

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9163 *ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A.*
(AELVASA)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, adoptado con fecha 19 de abril de 2010, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, Bizkaia, calle General Concha, 25 - 2º, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 4 de junio de 2010, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y distribución de dividendo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio social sito en calle General Concha, 25 - 2º, Bilbao, Bizkaia, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Bilbao a, 19 de abril de 2010.- Administrador Único, don Ángel Gómez Navas.

ID: A100027124-1