

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29807 BAÑOS DE FITERO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de junta general Extraordinaria

El Consejo de Administración de Baños de Fitero, S.A. en sesión ordinaria celebrada en el domicilio social el día 4 de septiembre de 2010 acordó entre otros asuntos, Convocar junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social (Establecimiento Balneario Gustavo Adolfo Bécquer, Fitero Navarra), el próximo día 12 de noviembre de 2010, viernes, a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, el sábado día 13 de noviembre de 2010, a las 12 horas, en segunda convocatoria.

Asimismo acordó proceder a la convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Solicitud de autorización para la adquisición de acciones propias.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Lectura y Aprobación en su caso del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Conforme al Art. 17 de los vigentes Estatutos Sociales de la compañía, podrán asistir a las Juntas Generales con voz y voto, los accionistas que posean cien acciones y que las tengan inscritas, si son nominativas, en el libro de socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y siendo al portador, que con la misma antelación hayan efectuado el depósito en un entidad autorizada o en el domicilio social, a quienes previa presentación del resguardo correspondiente, se les proveerá de la tarjeta de asistencia a la Junta. Y el Art. 18 párrafo primero añade que todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona física que a su vez sea accionista. Los tenedores de menor número de acciones que las necesarias para asistir a las Juntas, podrán agruparse para delegar en uno sólo que sea accionista, los derechos de asistencia y voto.

Por la experiencia de años anteriores se comunica que la Junta General Ordinaria se celebrará en segunda convocatoria salvo que se anuncie en la prensa lo contrario.

Fitero, 30 de septiembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100072637-1