

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13504** GAROA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Garoa, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el viernes día 22 de junio de 2012, a las diecinueve horas, en el Hotel San Sebastián, Salón Aránzazu, Avenida Zumalácarregui n.º 20, 20008 San Sebastián, y de no reunirse mayoría suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, cuentas anuales de 2011 (Balance abreviado) y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Reducción de capital de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 2.º, 5.º, 6.º y 7.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Refundición de Estatutos Sociales.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los informes y propuestas correspondientes que, previa petición, podrán recibir por correo gratuitamente.

San Sebastián, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Franco.

ID: A120035747-1