

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15020** GUREGRAF, S.A.

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en la Notaría de Don Ignacio de Miguel sita en Basauri calle Nagusia, n.º 12, a las doce horas, el 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario para celebrar la Junta, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día 2 de julio, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Distribución entre los socios de dividendos con cargo a las reservas voluntarias.

Tercero.- Nombramiento, reelección o renovación de los miembros consejo de administración.

En cumplimiento de los artículos 287 y 272 de la ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación de la Junta general de accionistas.

El consejo de administración ha solicitado la presencia de un Notario en la Junta para que levante acta de la Junta.

Basauri, 18 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120037433-1