

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **29793** MANUFACTURAS ALFE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Artea (Bizkaia), Polígono Bidosola, parcela B2, el 19 de diciembre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las Cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación de los artículos 12 y 18 de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.- Ratificación de Richard Poitte como Vocal del Consejo.

Cuarto.- Ratificación de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar y de obtener copias gratuitas de los documentos e informes que se someterán a aprobación de la Junta.

Artea, 7 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Maruri Uriarte.

ID: A120077021-1