

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1526** *IBÉRICA DE ENVASES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Queda convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en Bilbao, ciudad del domicilio de la compañía, en el Colegio de Abogados de Vizcaya, sito en la calle Rampas de Uribitarte, n.º 3, 2.º planta, el día 18 de abril de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 19 de abril de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al año 2012 formulada por el Administrador.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Cambio de órgano de Administración.

Cuarto.- Situación jurídica y económica del terreno propiedad de la empresa sito en Alonsotegui.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

Se hace constar, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales así como las memorias e informes de gestión del año correspondiente, reconociéndose a los socios, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Bilbao, 8 de marzo de 2013.- El Administrador.

ID: A130013783-1