

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2705 UROLAKO INDUSTRIALDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Urolako Industrialdea, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las diez horas del día 23 de mayo de 2013, en el domicilio social, en Zumárraga, Polígono Industrial Argixao, edificio de oficinas, o en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, día 24 de mayo, a las diez horas y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los estatutos sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el informe de gestión y los informes de auditoría.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisas o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, en los términos previstos en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Zumárraga, 16 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mikel Serrano Aperribay.

ID: A130020079-1