

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3760** *METALÚRGICA CERRAJERA DE MONDRAGÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Metalúrgica Cerrajera de Mondragón, S.A.", que tendrá lugar en Vitoria-Gasteiz, calle Tarragona, 8, Gran Hotel Lakua, en primera convocatoria a las diez treinta horas del día 8 de junio de 2013 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente del mismo mes, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2012, y resolver sobre la aplicación del resultado, y reparto de dividendos.

Segundo.- Nombramiento o prórroga de auditores.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

El Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante Acta de la Junta General de Accionistas.

Vitoria-Gasteiz, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Esteban Arregui Maidagan.

ID: A130022884-1