

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4885**      *MERKABUGATI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en el domicilio social el día 11 de junio de 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del Art. 10 de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de las Juntas Generales. Adaptación a lo previsto en la Ley 1/ 2012, de 22 de junio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta o designación de dos interventores.

De conformidad con lo establecido en los Art. 197 en relación con los Arts. 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los accionistas que lo soliciten las cuentas anuales y podrán examinar en el domicilio social o solicitar que se les remita de forma gratuita, Y el texto integro de la modificación del Art. 10 de los estatutos propuesta así como el correspondiente informe de los Administradores.

San Sebastian, 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Antunez Villanueva.

ID: A130026834-1

cve: BORME-C-2013-4885