

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5317** *TENARIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas para que se celebre, en primera convocatoria, el 25 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en el domicilio social sito en Cordovilla (Pamplona), carretera de Zaragoza Km 3 y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, esto es, el 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Administradores.

Quinto.- Renovación de los auditores de la sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 o, en su caso, nombramiento de Auditores.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo la memoria anual, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

En Madrid, 29 de abril de 2013.- Don Juan Luis Delgado Domínguez (Secretario del Consejo de Administración).

ID: A130025606-1