

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5732** *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, avenida de Madrid, 13, 1.º, en San Sebastián, el próximo día 22 de junio de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 23 de junio de 2013, en segunda convocatoria, si procediere.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Decisión de aplicación del Artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 29 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración y el Secretario.

ID: A130026795-1