

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5865** TORRE DE OÑA, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado, convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Párganos, Laguardia (Álava), el día 20 de junio de 2013 a las 9 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 21 de Junio, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012, así como el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa y del sistema de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Consecuente modificación, en su caso, del art. 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida o entregada, de forma gratuita, copia de todos los documentos sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Párganos-Laguardia, 14 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130026166-1