

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6188** ANIVI INGENIERÍA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierrri, número 8, de Loiu (Vizcaya) el día 21 de junio de 2013 a las 12,00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Renovación / Elección de Cargos.

Cuarto.- Modificación del Objeto de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación Distribución Pérdidas con Reservas Voluntarias.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Loiu, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029652-1