

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8209** JAIZKIBIA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Pasaia (Edificio Consignatarios del Puerto de Pasaia), el día 28 de junio de 2013, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 29 del mismo mes, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Disolución de la Sociedad, nombramiento de liquidadores y eventuales decisiones derivadas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

En relación con el punto uno del Orden del día, a tenor de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Pasaia, 17 de mayo de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130030324-1