

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8482**     *MADERAS ZUBIZARRETA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en las oficinas de la empresa, sitas en calle Colón de Larreátegui, n.º 26, 6.º F, el día 24 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2013.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2012, previa lectura del Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Distribución de cargos entre los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero Delegado.

Quinto.- Designación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272-2.º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Barakaldo, 7 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130030839-1