

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8918** IBAETA MOTOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los estatutos sociales de la sociedad "Ibaeta Motor, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo 10 de julio de 2013 (miércoles), a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el próximo 11 de julio de 2013 (jueves), a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, la cual se celebrará en el domicilio social, calle Portuetxe, 23, bajo, San Sebastián (Guipúzcoa), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Destitución de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Propuesta de modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Quinto.- En su caso, modificación del artículo 11 de los estatutos sociales para regular el sistema de convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Sexto.- Propuesta de régimen de funcionamiento interno del Consejo de Administración de la Sociedad.

Séptimo.- En su caso, inclusión en los estatutos sociales de un artículo 12 bis para regular el régimen de funcionamiento internos del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los accionistas, el derecho que tiene cualquier accionista a (I) obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y (II) examinar, en el domicilio social, el informe escrito con justificación de la modificación propuesta, así como de pedir la entrega o envío gratuito del citado documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Bonifacio Zamora Herrero.

ID: A130033675-1