

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14813** EAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Jundiz, n.º 24, en primera convocatoria el próximo día 31 de enero de 2014, a las 12 horas, y si hubiere lugar, en segunda convocatoria a las 17 horas en el mismo lugar, día y circunstancias, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos.- Cambio de objeto social de la compañía y subsiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Segundo.- Examen de los estados financieros y Balance de liquidación de la compañía.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por la Administración Social durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Renovación de cargos sociales. Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Reducción de capital. Autorizaciones.

Sexto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Séptimo.- Autorizaciones y delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, sin perjuicio del derecho que asiste a los señores accionistas a la información a que se refiere el artículo 197 de la misma Ley.

Vitoria-Gasteiz, 27 de diciembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alfaro Bau.

ID: A130071774-1