

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2843** *JULIO SAINZ DE LA MAZA Y HERMANOS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Julio Sainz de la Maza y Hermanos, Sociedad Anónima", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, n.º 19, 1.º F, el día 29 de marzo de 2012, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:30, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en los 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Bilbao a, 14 de febrero de 2012.- Don José Luis Crespo Sainz de la Maza, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120009106-1