

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4523** *MARTUBERRI, S.A.*

Se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 19,30 horas del día 18 de abril de 2012, en el domicilio social, Carretera Goiherri a Martiartu, número 7 de Erandio (Vizcaya), y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 19 de abril de 2012, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, y propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Facultar para inscripción de los acuerdos.

Tercero.- Renovación de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 27 de febrero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120013670-1