

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5064** URKIDE SERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 9 de Marzo de 2012, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urkide Serbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 21 de abril de 2012, a las 9 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2011.

Tercero.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2012-2013.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Proyectos de Inversión.

Sexto.- Actualización Reglamento Interno.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que alude la normativa vigente.

Azpeitia, 9 de marzo de 2012.- El Presidente, José María Arteche Uranga, y el Secretario, Ibai Arrizabalo Lizaso.

ID: A120016534-1