

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10838** *MATERIAL DE AIREACIÓN, S.A. (MASA)*

El Consejo de Administración de la sociedad acuerda, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2012, a las 15:00 horas, en el domicilio social, Polígono Zudibiarte, sin número, Okondo (Alava) y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el 19 de junio, a las 15:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Reección de auditores de la compañía.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social personalmente o por escrito, así como ejercer el derecho de información previsto en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Okondo, 23 de abril de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Carmelo Landa Arteche.

ID: A120029237-1