

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12604** *MAQUINARIA ANIVI, S.A.*

El Consejo de administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en avenida Txorierri, número 8, de Loiu (Vizcaya), el día 15 de junio de 2012, a las doce horas y cuarenta y cinco minutos, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Loiu, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de administración.

ID: A120033654-1