

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13660** *SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Abra Industrial. 2.2.1 en Abanto y Ciérvana (Vizcaya), el próximo día 29 de junio de 2012, a las 11 h en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Reelección de los Auditores del Grupo por el plazo de un año.

Quinto.- Determinación de la página web corporativa a los efectos previstos en los artículos 11 y 173 de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, ambos referidos al Grupo consolidado.

Abanto y Ciérvana, 7 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, D. Iván Olabarrí Escauriaza.

ID: A120031531-1