

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13906** *ETXE ONENAK, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en avenida de Tolosa, números 71-73, San Sebastián (Gipuzkoa), el día 27 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y si procediere, al siguiente día, el 28 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para compraventa de acciones en autocartera.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

San Sebastián (Gipuzkoa), 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sukia Murua.

ID: A120034926-1