

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13916** *FELICIANO ARANZABAL Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Feliciano Aranzabal y Compañía, Sociedad Anónima, de fecha 8 de mayo del 2012 y de conformidad con lo preceptuado en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Arrasate, Notario Etxagibel n.º 4, en primera convocatoria el día 28 de junio a las 18:00 horas y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la memoria y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen, y aprobación, si procede, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y aprobación, si procede.

Cuarto.- Designación de Auditores para la revisión y auditoría legal de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Quinto.- Retribución de consejeros.

Sexto.- Modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de Juntas Generales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que pudieran adaptarse.

A partir del 28 de mayo, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, una copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Arrasate, 10 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Aranzabal Zabala.

ID: A120034771-1