

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17022** *MESIMA BILBAO, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Usansolo (Bizkaia), calle Bidezabal, número 9, en única convocatoria, el día 30 de junio de 2012, a las 16:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2011, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Quinto.- Cese y Nombramiento del Órgano de Administración o Reelección del Órgano de Administración.

Sexto.- Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y el de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Usansolo, 16 de mayo de 2012.- El Administrador General Único, don Javier Ellacuria Medina.

ID: A120037424-1