

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17699** *BOINAS ELOSEGUI, S.A.*

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tolosa (Guipúzcoa), avenida Pamplona, número 10, el día 29 de junio de 2012, a las 17 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 14, 15 y 16 de los Estatutos.

Segundo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración o de Administrador.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, al amparo del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación e la Junta General.

Tolosa, 18 de mayo de 2012.- El Administrador Único, Manuel Almárcegui Elósegui.

ID: A120038502-1