

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19063** EDS INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 23 de mayo de 2012 se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Galdakao (Bizkaia), Polígono Industrial Erletxes, s/n, el próximo día 19 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa o sede electrónica de la sociedad, con el objeto de que las convocatorias de las Juntas Generales sean comunicadas a los accionistas mediante este medio, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, introducido por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital. Dicha web corporativa es la actual de la sociedad [www.edessa.es](http://www.edessa.es) y dentro de la misma existirá un apartado corporativo o institucional claramente diferenciado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Galdakao, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120043695-1