



## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19371** HOLMBERG 5139, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 3 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria de accionistas, en la Sociedad Bilbaína, sita en la calle Navarra, número 1, de Bilbao, el día 20 de julio de 2012, a las once treinta horas, en única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión individuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 8 de junio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Ramón Carlos Ilarduya Amann.

ID: A120044248-1