

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20491** *HOLMBERG 5139, S.A.*

Complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se complementa el orden del día relativo a la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Holmberg 5139, S.A., convocada en única convocatoria, para el día 20 de julio de 2012, a las 11:30 h, en la Sociedad Bilbaína, sita en la calle Navarra, n.º 1, de Bilbao, para tratar y deliberar sobre los asuntos solicitados que se reproducen a continuación, cumpliendo en su caso con los requisitos legales y/o de remisión o delegación de facultades que a tal fin sean precisas:

Sexto bis.- Aprobación de revocación de poderes y otorgamiento de nuevos poderes.

Sexto ter.- Aprobación de encomienda de elaboración de plan de gestión al Consejo de Administración.

Sexto quáter.- Aprobación de adecuación de retribuciones debido a la situación patrimonial de la Sociedad.

Bilbao, 25 de junio de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Ramón Carlos Ilarduya Amann.

ID: A120048561-1