

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23732** MANUFACTURAS OSORO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Don Juan Osoro Bilbao, como Administrador único de la Sociedad "Manufacturas Osoro, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 20 de septiembre de 2012 a sus diez (10:00) horas en la Notaría de doña María Josefa Gomeza Villa, sita en Herriko Plaza, n.º 3, de Llodio (Álava), en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 21 de septiembre de 2012, a sus once (11:00) horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social del año 2011. Todo ello a tenor de lo perceptuado en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, en su redacción dada por la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Renovación del cargo de Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Se comunica a los Sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

El órgano de administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, levante acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las Cuentas Anuales y el informe de los Auditores, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Llodio, 23 de julio de 2012.- Firmado: Juan Osoro Bilbao, Administrador Único.

ID: A120057612-1