

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24499** *MANUEL ACHA Y CIA., S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Manuel de Acha y Compañía, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 24 de julio de 2012, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 27 de septiembre de 2012, a las doce horas, en el Hotel Ercilla (calle de Ercilla, n.º 37), probablemente en el Salón Umbe, y en segunda convocatoria, el siguiente día 28 de septiembre de 2012 (viernes), en el mismo local, y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de la gestión social, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados ejercicio 2011-2012.

Tercero.- Informe sobre los actuales inmovilizados de la sociedad.

Cuarto.- Modificación de los artículos 6; 8; 9; 10; 24 y 27 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Determinación y renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 24 de julio de 2012.- Pablo Acha Castresana, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120059557-1