

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1148** *JULIO SAINZ DE LA MAZA Y HERMANOS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil "Julio Sainz de la Maza y Hermanos, S.A.", sito en Bilbao (Bizkaia), calle Simón Bolívar, n.º 19, 1.º F, el día 27 de marzo de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a efecto durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación de la distribución del resultado final del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Retribución al Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Bilbao, 26 de febrero de 2013.- Don José Luis Crespo Sainz de la Maza, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130010394-1