

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1166** *INDUSTRIAS JUNO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Saconi, s/n, Erandio (Vizcaya), el día 12 de abril de 2013, a las 11 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los artículos 20 y 21 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta de reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la publicación de esta convocatoria se halla a su disposición, para su examen, en el domicilio social, el informe y el texto íntegro de la modificación propuesta pudiendo, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Erandio, 18 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A130009314-1**