

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1211** *ARTORIUS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Irún, calle Gabiria, número 64-66, el próximo día 11 de abril de 2013 a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 11.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Irún, 19 de febrero de 2013.- El Administrador Unico, don José Cruz Ruiz Villandiego.

ID: A130009943-1