

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1222 MÁQUINAS PNEUMÁTICAS ROTATIVAS, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión del día 18 de febrero de 2013, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de abril de 2013, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Calle Oialume Bidea, 21, Polígono Industrial Zamoka, de Astigarraga y, en segunda convocatoria, el día 13 de abril, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 e informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo.212 Ley Sociedades Anónimas.

Astigarraga, 20 de febrero de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Juncal Manterola Vergara.

ID: A130009944-1