

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1293** EBROTASA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, el día 5 de abril de 2013 en primera, y el día siguiente, en segunda convocatoria, en ambos casos, a las doce horas, en Zaragoza, calle Jorge Manrique, n.º 1, Casa 2, 8.º A, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales, relativo al objeto social, con el fin de definir de forma precisa las actividades que lo integran.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como solicitar, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 28 de febrero de 2013.- Los Administradores mancomunados, Miguel Catalán Rueda y Santiago Magallón Luengo.

ID: A130010910-1