

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1648** GRUPO DE EMPRESAS BRUESA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Don Antonio Pinal Gil, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de "Grupo de Empresas Bruesa, Sociedad Anónima", convoca a los señores socios de la citada entidad a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo lunes 22 de abril de 2013, a las doce horas, en San Sebastián, avenida de Tolosa, 11, 3.ª planta.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2011 y 2012, así como la gestión del Consejo de Administración en los citados periodos.

Tercero.- Renovación de los órganos de gobierno.

Cuarto.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Adecuación (modificación) del artículo 17 los Estatutos sociales a lo dispuesto en el art. 173 de Ley de Sociedades de Capital, sobre "Forma de convocatoria de la Junta general".

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Los señores accionistas, de acuerdo con la normativa legal vigente, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria y, en su caso, los informes correspondientes o examinar dicha documentación en el domicilio social.

San Sebastián, 12 de marzo de 2013.- El Presidente, Antonio Pinal Gil.

ID: A130013766-1