

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2078** FONGUI, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Fongui, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en los locales de Instagi (Asociación de Fontaneros de Gipuzkoa), sitos en San Sebastián, Camino Portuetxe, 61-Bajo, en primera convocatoria el próximo día 23 de mayo de 2013 a las diecinueve horas o, en su caso, en segunda convocatoria el día 24 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Resolver sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.

Cuarto.- Valor de la acción.

Quinto.- Previsiones económicas básicas para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se celebre la Junta las tengan inscritas en el libro de Socios.

A partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 20 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Julio Miguel Montenegro Ruiz.

ID: A130016284-1