

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2119** *MARTUBERRI, S.A.*

Se convoca a Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 15 de mayo de 2013, a las 19:30 horas, en el domicilio social, Campa de San Antonio de Martiartu, sin número, de Erandio (Bizkaia), y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 16 de mayo de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Facultar para la inscripción de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Erandio, 13 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130017075-1