

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2432** *BIZKAIA SORTALDEKO INDUSTRIALDEA, S.A.*

Por decisión del Consejo de Administración de Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Mallabia, calle Arteiz, 4, el día 16 de mayo de 2013, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 17 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Cambio del domicilio social.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en las oficinas de Gizaburuaga y Abadiño, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gizaburuaga, 11 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Iñigo Ramos Bilbao.

ID: A130019269-1