

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2512** URKIDE SERBITZUAK, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 8 de febrero de 2013, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Urkide Serbitzuak, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte, P-6, de Azpeitia, el próximo día 18 de mayo de 2013, a las nueve horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2013.

Cuarto.- Proyectos de Inversión.

Quinto.- Actualización Reglamento Interno.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que aluden la normativa vigente.

Azpeitia, 8 de febrero de 2013.- El Presidente, José Ignacio Arzallus Amenabar.-El Secretario, Ignacio Berasategui Galarraga.

ID: A130019085-1