

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3004** SODE, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 26 de marzo de 2013, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 4 de junio de 2013, a las 19.30 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda, si fuere necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2012, y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Asteasu a, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A130019913-1