

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3605** A. BAIGORRI, S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "A. Baigorri, S.A." (en adelante la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria el día 3 de junio de 2013, a las 18,00 horas, en Madrid, c/ Víctor de la Serna, n.º 3 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día, a las 18,30 horas, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Balance actualizado de la sociedad conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría.

Madrid, 24 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, Victoria Baigorri Ferreiro.

ID: A130023315-1