

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3628** *CERRAJERA VALLE LENIZ, S.A.*

El Consejo de Administración de Cerrajera Valle Leniz, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrara en el Polígono Arbi Zelai, s/n., Aretxabaleta (Gipuzkoa) el próximo día 31 de mayo de 2013, a las 17:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente 1 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Otorgamiento de autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Aretxabaleta, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José Agustín Elorza Arcauz.

ID: A130023226-1