

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3852** *BALENCIAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Balenciaga, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa 1), el día 7 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, el día 8 de los mismos mes y año, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el mismo período.

Tercero.- Distribución de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Zumaia, Gipuzkoa, 18 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A130023257-1