

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4171 *ENVASES METALÚRGICOS DE ÁLAVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Llodio (Álava), Carretera de Oquendo, sin número, el día 28 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Actualización de conformidad con el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 15/2012, de 28 de Diciembre y delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de la normativa aplicable.

Cuarto.- Designación de Auditores.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Llodio, 29 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Salazar Paternain.

ID: A130024313-1