

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4298** OLAVE SOLOZABAL Y CIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Elgeta (Gipuzkoa), Polígono Industrial Pagatza, número 4, el día 7 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente 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, Informe de Auditoría y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Elgeta, 25 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130024001-1