

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4765 PASAIAKO IZOTZA, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, Recinto Pesquero, s/n, en Pasajes San Pedro, el próximo día 13 de junio de 2013, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 14 de junio de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como la aprobación de la gestión social de la compañía.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- En su caso, cambio de modo de organizar la administración de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede, por la propia Junta o, en su defecto designación y nombramiento de Interventores.

De conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Pasajes, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo, José Manuel Barreiro Blas.

ID: A130024380-1