

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5326** *UNIOPSA HUELVA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 18 de junio de 2013 a las 13:30 horas en Primera Convocatoria, en la sede social de la empresa, sito en Polígonos Candeleros (Polirrosa), nave 190 y 191 en Huelva y en Segunda Convocatoria, al día siguiente, 19 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Examen y aprobación de la Gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Facultar al Presidente y al Secretario del consejo de administración para que certifiquen los acuerdos adoptados y procedan al depósito de las cuentas anuales en el Registro mercantil, con facultades de subsanación.

Octavo.- Renovación del Consejo de Administración.

Noveno.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, teniendo los accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Huelva, 5 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Briones Pérez de la Blanca.

ID: A130025985-1