

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5401** *BARNA, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Barna, S.A. convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Mundaka (Bizkaia), Lamiaren Punta, s/n, el día 21 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día 22 del mismo mes a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la Gestión Social y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercerlos de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

También se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos o a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Mundaka, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mikel Arrieta Olasagasti.

ID: A130025703-1