

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5749** FINTUBO, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, "Fintubo, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 20 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, para tratar de los asuntos que a continuación se relacionan.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento y renovación de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de las Cuentas Consolidadas del ejercicio 2012. Nombramiento, en su caso, de Auditor para el grupo consolidado para el ejercicio 2013.

Sexto.- Otorgamiento de avales a empresas participadas: Fijación de límites.

Séptimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas que tienen derecho hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de solicitar a los Administradores, acerca de los informes y aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- La Secretaria, Olga Guidotti Simón.

ID: A130028157-1