

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5774** *HOLMBERG 5139, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 24 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la Sociedad Bilbaína, sita en la calle Navarra n.º 1 de Bilbao, el día 21 de Junio de 2013, a las 11 horas, en única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de Consejero de la Compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, la Junta se celebrará en presencia de notario, el cual levantará acta de la Junta.

Bilbao, 24 de abril de 2013.- Ramón Carlos Ilarduya Amann, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130026199-1