

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5842 RAMONDIN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Ramondin, Sociedad Anónima", para el próximo 20 de junio de 2013, en la sede de la empresa sita en Laguardia (Álava), polígono industrial Casablanca, sin número, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, en idéntico lugar y hora, en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, individuales y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Reelección de Auditores para el ejercicio 2013.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción y aprobación de nuevos Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin, Sociedad Anónima", pudiendo éstos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.

ID: A130026814-1