

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6119** SALVA INDUSTRIAL, S.A.

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 21 de marzo de 2013 acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 27 de junio de 2013 a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio del 2012 y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de Cuentas.

Lezo, 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130027398-1