

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6274** EDITORIAL IPARRAGUIRRE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Editorial Iparraguirre, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Avenida Abandoibarra, n.º 4, el día 26 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Editorial Iparraguirre, S.A., correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Modificación de Estatutos y adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Bilbao, 14 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130028775-1