

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6344 *INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad "Industrias Ibaiondo, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social el día 26 de junio de 2013, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa (sede electrónica de la sociedad) y modificación del artículo estatutario 12.º, que regula la convocatoria de la Junta General de Accionistas, para permitir la convocatoria mediante la publicación de anuncios en la referida página web corporativa.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que comprenden las Cuentas Anuales así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de dicha modificación estatutaria elaborado por el Consejo de Administración, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley.

Mungia, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Andoni Bilbao Ansorregui.

ID: A130029712-1