

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6418** *MAQUINARIA ANIVI, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en Avenida Txorierri, n.º 8 de Loiu (Vizcaya) el día 21 de junio de 2013, a las 12:45 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria, todo ello del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Renovación / Elección de cargos.

Cuarto.- Ratificación Distribución Pérdidas con Reservas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Loiu, 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029653-1