

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6530 TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 28 de junio de 2013, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.^a Santa Lucia de Ezkio-Itsaso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y Ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2012, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación si procede en su caso, del Plan de Gestión del año 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar al consejo de administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ezkio-Itsaso, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús del Río Cortajarena.

ID: A130028443-1