

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6849** *MENURI, S.A.*

Convocatoria a Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en Bilbao, c/ Rodríguez Arias, 15, 4.º, el día 27 de junio de 2013, a las 16,30 horas, en primera convocatoria y, en su defecto en el mismo lugar y hora, el día siguiente 28 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, relativas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración, llevada a cabo durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de auditoría.

Bilbao, 16 de mayo de 2013.- El Administrador general único, Rogelio Menchaca Uribarren.

**ID: A130030229-1**