

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7193** MONTERO FYE, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en las oficinas de la mercantil, C/Ugartebeitia, n.º 7, 2.ª planta, Dpto. 8, Baracaldo-Vizcaya, el día 25 de junio de 2013, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento o, en su caso, prórroga del Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos por el que se determina el modo de proceder a publicación de la convocatoria de la Junta de la sociedad, según el informe de los Administradores.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias con los límites señalados en la Ley.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta general los accionistas podrán solicitar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe de los Administradores sobre modificación del artículo 11 estatutario y propuesta de nueva redacción.

Baracaldo, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, F. Javier Montero Peral.

ID: A130029258-1