

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7361** AF - INCEPAL, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Sebastián, plaza de Pinares, n.º 1, el próximo día 24 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 25 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y el Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio), correspondientes al ejercicio 2012, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo suscrito con AF-Consult OY, y en consecuencia adquisición de acciones de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del Acta, o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

San Sebastián, 20 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Iñigo Camino Castro.

ID: A130031373-1