

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7693**      *SOCIEDAD SANTA ANA DE BOLUETA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2013, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, polígono Abra Industrial 2.2.1. en Abanto y Ciervana (Vizcaya), el próximo día 27 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales y el informe de gestión del Grupo Consolidado, todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Reección de los Auditores del Grupo.

Séptimo.- Ratificación de nombramiento provisional de consejero nombrado mediante cooptación.

Octavo.- Determinación del importe de retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Noveno.- Reección de miembros del Consejo de Administración.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, esto es, las cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del Grupo consolidado. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Abanto y Ciervana (Vizcaya), 10 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Iván Olabarri Escauriza.

ID: A130028408-1