

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7725** TRIMEK, S.A.

El Administrador único de la compañía convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Altube-Zuia, Camino de la Yesera, n.º 2, polígono industrial Islarra, el día 28 de junio de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2013, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día:

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Reducción del capital a cero por consecuencia de pérdidas y simultáneo aumento hasta la cantidad de 924.878,90 euros por emisión de 15.389 acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, que habrán de ser desembolsadas mediante aportaciones dinerarias y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Posibilidad de suscripción incompleta.

Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Altube-Zuia, 16 de mayo de 2013.- El Administrador único.

ID: A130029404-1