

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7866** *FINANCIERA NORTEÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración en su reunión celebrada el 26 de marzo de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de Financiera Norteña, Sociedad Anónima, para que se celebre en Bilbao, Alameda de Urquijo, n.º 12,1 Dcha., el día 28 de junio de 2013, a las 13:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado al 31-12-2012 (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como la gestión social.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Retribuciones de Consejeros.

Cuarto.- Informe sobre Sociedades Participadas y Actividades en el 2013. Operaciones de crédito.

Quinto.- Nombramiento y/o renovación de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Análisis de la conveniencia del cambio del Órgano de Administración.

Séptimo.- Delegación de Facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación Acta o nombramiento de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, y en concreto las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Bilbao, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Luco Múgica.

ID: A130031101-1