

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7993** STUBBORN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en San Sebastián, avenida de la Libertad, 30, planta 1.ª, el día 26 de junio de 2013 a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar, el día siguiente, 27 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social, en relación al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Autorización al Consejo para el reparto de dividendos a cuenta.

Quinto.- Retribución a los miembros del Consejo.

Sexto.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de la Sociedad tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.

Séptimo.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias por la Sociedad y para la adquisición de acciones de la Sociedad por sus sociedades filiales, dejando sin efecto la autorización anterior. Fijación del precio de adquisición de las acciones de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en el art. 272.2 de la LSC, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, tanto de la Sociedad como de su Grupo Consolidado, así como los Informes de Auditoría.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

San Sebastián, 20 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Noman Serrano.

ID: A130030892-1

cve: BORME-C-2013-7993