

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8086** *BODEGAS UBIDE, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y en cumplimiento del artículo 164.1 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Guturribay, nº 48-A, Galdakao (Bizkaia), el día 27 de junio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria; y en segunda, si fuere precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2013.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondientes al ejercicio económico 2012.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante el ejercicio económico 2012.

Tercero.- Aceptación de renuncia, nombramiento y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales y elevación a público de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272-2º del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos entre ellos el Informe de Gestión.

En Galdakao (Bizkaia), 3 de mayo de 2013.- Igone Olabarria Sagardui, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130030473-1