

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8137** EUBA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca la próxima Junta General Ordinaria de accionistas de Euba, Sociedad Anónima, para que se celebre en el domicilio social, pabellón Agría, Amorebieta, el día 29 de junio de 2013, a las 12:30 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, el Estado de flujos de Efectivo y la Memoria) y propuesta de aplicación de Resultado correspondiente al ejercicio 2012 y aprobación de la Gestión de Administrador.

Segundo.- Nombramiento y/o renovación del Administrador Único.

Tercero.- Retribución de Administradores.

Cuarto.- Autorización para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación 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 Resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Amorebieta, 21 de mayo de 2013.- Administrador Único, Ramón Echave Etchecopar.

ID: A130031321-1