

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8170 GRUPO MAHERHOLDING, S.A.

El Consejo de Administración de "GRUPO MAHERHOLDING, S.A.", con fecha 16 de mayo de 2013, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el Salón de Actos de TEKNIKER, sito en Eibar (Gipuzkoa), calle Iñaki Goenaga, n.º 5, el día 26 de junio de 2013, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión tanto de "GRUPO MAHERHOLDING, S.A.", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Renovación de miembros del Consejo de Administración: reelección, cese y/o nombramiento de consejeros. Fijación del número de consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones nominativas que se encuentren inscritas a su favor en el Libro Registro de Acciones Nominativas con un mínimo de cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas podrán solicitar, asimismo, la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de todos los documentos antes mencionados.

Eibar, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130029895-1