

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8223** LA ESTELLESA, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en La Estellesa, Sociedad Anónima, situadas en Orcoyen, Polígono Industrial Ipertegui, 7, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio 2012, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho Ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa para su adaptación a lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales:

- Art.14.-Convocatoria de la Junta General a través de la página web corporativa

- Art.21.- Modificación número mínimo de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta General, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación y firma de la misma.

Los señores accionistas que deseen asistir, deberán depositar en la dirección arriba indicada, con cinco días de anticipación, por lo menos, bien las acciones, o los resguardos de su depósito en un establecimiento de crédito.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades Capital, los accionistas que lo deseen, pueden examinar en las oficinas arriba indicadas, o solicitar de la Entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluida la propuesta de modificación de estatutos.

Orcoyen, 30 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130031541-1