

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8657** GRUPO MENDIGUREN Y ZARRAUA, S.L.

Convocatoria Junta General

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar en el domicilio social de la Compañía (Barrio Lebario, s/n, Abadiano, Bizkaia), el sábado 22 de junio de 2013 a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por la sociedad y sus sociedades dependientes, referidas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Modificación del artículo 13.a) de los estatutos sociales.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo y tercer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Con relación al punto cuarto del orden del día, se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a solicitar su envío.

Abadiano, 23 de mayo de 2013.- La Presidente del Consejo de Administración, doña Elena Stöhr Resch.

ID: A130032282-1