

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10574** *BATUAK, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se Convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Oñate, Barrio Zubillaga, número 12, Industrialdea, el próximo día 18 de septiembre de 2013, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 19 de Septiembre de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la Gestión Social.

Quinto.- Retribución del Administrador. Propuesta de compensación.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia Junta.

Cualquier partícipe, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Se informa del derecho a ser presentado por otro socio, o por su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

En Oñate, 8 de julio de 2013.- El Administrador Único, don Antonio Merino.

ID: A130043633-1