

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13420** *BALENCIAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Balenciaga, Sociedad Anónima, a Junta General Extraordinaria a celebrarse en su domicilio social (Zumaia, Gipuzkoa, Santiago Auzoa 1), el día 20 de diciembre de 2013, a las 17.00 horas en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2013, en trámites de segunda convocatoria, en iguales lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de Capital Social mediante la amortización de 80.000 acciones propias en autocartera de 15 euros de valor nominal cada una de ellas, representativas del 20 por 100 del capital social y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Cancelación de los registros contables de las acciones amortizadas.

Segundo.- Aprobación del Balance de Situación a 30 de junio de 2013.

Tercero.- Ampliación de capital con cargo a reservas disponibles en la cuantía de 3.200.000 euros y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegaciones y autorizaciones para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta General.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los preceptivos informes sobre las mismas.

Zumaia, Gipuzkoa, 6 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gabriel Betondo Aguirre.

ID: A130063385-1