

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2109** *TOLOSALDEA GARATZEN, S.A.*

Se convoca a Junta General Ordinaria a los accionistas de TOLOSALDEA GARATZEN, S.A. a celebrar en el Centro Lehiberri (calle Apatta 1, Polígono Apattaerreka - Tolosa), el día 12 de mayo de 2014, a las 18:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento del Presidente, Secretario e Interventores de la Junta.

Segundo.- Presentación y aprobación de la Memoria y las Cuentas Anuales de Tolosaldea Garatzen, S.A. correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Disminución del valor nominal de las acciones y, consecuentemente, emisión de nuevas acciones.

Quinto.- Reducir el capital social en 6.281,00 euros (seis mil doscientos ochenta y un euros) mediante la amortización de 62.810 acciones de 0,10 euros de valor nominal y devolución del valor de las aportaciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aumentar el capital social en 6.283,00 euros (seis mil doscientos ochenta y tres euros), mediante la emisión de 62.830 nuevas acciones de 0,10 euros de valor nominal y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación de los artículos 2, 3 y 18 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: está a disposición de los accionistas la documentación referente a los puntos incluidos en el orden del día, en Tolosaldea Garatzen (Centro Lehiberri - c/ Apatta, 1 - Pol. Ind. Apattaerreka - 20400 Tolosa).

Tolosa, 31 de marzo de 2014.- El Presidente.

ID: A140016394-1