

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4150** *AMESA, S.A.*

El Administrador de la Sociedad "AMESA, S.A.", convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2014, en el domicilio social, a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 19 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente LSC. Así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.

Bilbao, 8 de mayo de 2014.- El Administrador único.

ID: A140023744-1