

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4863** *ETXE ONENAK, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Sebastián (Gipuzkoa), avenida de Tolosa, n.º 71-73, el día 20 de junio de 2014, a las 18:00 horas, conforme al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de modificación de la estructura del órgano de administración; cese y nombramiento de Administradores, y modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de convocatoria de la Junta de accionistas y modificación, en consecuencia, del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorizaciones precisas para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Asimismo, a partir de la convocatoria de esta Junta, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas; asimismo podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián (Gipuzkoa), 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Suquia Murua.

ID: A140025679-1