

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6379** EAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad "Ear, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Álava, Vitoria, c/ Júndiz, 24, Polígono Industrial de Júndiz, el próximo 30 de junio de 2014, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, o el día 1 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado de la sociedad.

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

Tercero.- Autorizaciones y delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Vitoria, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Alfaro Bau.

ID: A140027769-1