

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

6435 *HOLMBERG 5139, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)
(EN SITUACIÓN CONCURSAL)

Por decisión del día de hoy del Administrador Concursal de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la calle Gran Vía, n.º 29-5.º, de Bilbao, el día 30 de junio de 2014, a las 12h30, en única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Individuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión Consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, tanto individual como del grupo consolidado.

Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y por decisión del Administrador Concursal, la Junta se celebrará en presencia de Notario, el cual levantará acta de la Junta.

Bilbao, 15 de mayo de 2014.- Administrador concursal de HOLMBERG 5139, S.A. En Liquidación (en situación concursal), Edorta Josu Echarandio Herrera, en nombre de GRUPO SINDICATURA, S.L.P.

ID: A140026007-1