

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7993** *INMOBILIARIA HERMANOS GOROSTIAGA BASTERRA, S.A.*

Junta General de Accionistas

Se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en Bilbao (Bizkaia), Gran Vía 31 - cuarto izquierda, para el día 28 de julio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente 29 de julio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Cuarto.- Modificación de los artículos 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 20º y la disposición adicional de los estatutos sociales para pasar de la forma de gobierno de Consejo de Administración a la de Administrador Único.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Autorización para elevar a escritura pública los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio fiscal de la sociedad, calle Iparraguirre, 61, primero izquierda, u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de las Cuentas Anuales de los cinco ejercicios y del informe del Consejo de Administración sobre la modificación de estatutos propuesta.

Bilbao a, 11 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Ramón Gorostiaga Basterra.

ID: A140032444-1