

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18168** CUMENAGER, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 31 de mayo de 2012, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria que se celebrará en Gernika, Txaporta Industrialdea, 4, el próximo día 9 de julio de 2012, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese necesario, el día siguiente 10 de julio de 2012, en el mismo lugar y hora, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales que comprenden el balance de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión, todo ello referido a los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado correspondiente a los ejercicios 2011.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2011.

Cuarto.- Análisis y situación de la sociedad al cierre del primer semestre del año. Previsión para el segundo semestre del año 2012. Propuesta y adopción de medidas al respecto.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar, subsanar y elevar a público si fuese necesario los acuerdos anteriores.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas de manera gratuita los documentos a los que se refiere la presente convocatoria.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, el órgano de administración firma la presente convocatoria,

Gernika, 1 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo, José Félix Aldana Embeitia.

ID: A120042202-1