

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18191** MANUFACTURAS ALFE, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Artea (Bizkaia), Polígono Bidosola, parcela B2, el 12 de julio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Modificación de los artículos 12 y 18 de los estatutos de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Quinto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Artea, 31 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Maruri Uriarte.

ID: A120041251-1