

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21665** *BILBAÍNA DE MAQUINARIA, S.A.*

Se convoca la Junta General de Accionistas de la Sociedad "Bilbaína de Maquinaria, S.A." a celebrar en Bilbao, Plaza Federico Moyúa, número 6, 2.º derecha, el día 20 de septiembre de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reiteración o ratificación de los acuerdos de la Junta General Extraordinaria celebrada el 15 de junio de 2011, y en su caso, traslado del domicilio social, modificación de artículo estatutario correspondiente, elevación a público de los acuerdos sociales y persona facultada para ello.

Segundo.- Reiteración o ratificación de los acuerdos de la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2011, y en su caso, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del Administrador de la Sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, la propuesta de aplicación del resultado, y la gestión del Administrador de la Sociedad, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los asuntos a tratar en la reunión.

Bilbao, 10 de julio de 2012.- Administrador General único, don Eugenio Calle Lazcano.

ID: A120052895-1