

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15463** AURRERA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria Accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil Aurrera, S.A. (CIF A48012827) convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2012, en el domicilio social ubicado en Plentzia, C/ Erribera, n.º 29, 1.º, o, en su caso, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de julio, a las 12,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2011, así como la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Situación del local y de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Todo accionista puede delegar su representación, voz y voto, conforme con lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Plentzi (Bizkaia), 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Francés Ecenarro.

ID: A120035877-1