

**CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**DE LA E.P.S.V. DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS TUBULARES, S.A.**

- **DIA: 11 DE ABRIL DE 2013**
- **LUGAR: SALA DE FORMACIÓN DE PRODUCTOS TUBULARES**
- **HORA: 1ª CONVOCATORIA 17:00h y 2ª CONVOCATORIA 17:30h.**

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de la "E.P.S.V. DE TRABAJADORES DE PRODUCTOS TUBULARES, S.A." a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Trapagaran (Bizkaia), Carretera Galindo-Ugarte s/n, el día 11 de Abril de 2013 a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas, en su caso, en segunda convocatoria con el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

1. Examen y aprobación de la memoria, balance de situación, cuenta de resultados y documentación contable y técnica de la entidad correspondiente al año 2012, así como de la gestión llevada a cabo por los Órganos de Gobierno (Informe de Gestión).
2. Sustitución de miembro de la Junta de Gobierno de la Entidad y designación de la persona que haya de ocupar el cargo de presidente.
3. Ratificación de la Declaración de Principios de Inversión.
4. Presentación y aprobación del presupuesto de gastos del año 2013.
5. Nombramiento de auditores.
6. Varios, ruegos y preguntas.
7. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

Trapagaran, a 14 de marzo de 2013



**E.P.S.V. Trabajadores de P.T.**  
**JUNTA DE GOBIERNO**

**LA JUNTA DE GOBIERNO**