

CORPORACIÓN PATRICIO ECHEVERRÍA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por medio de la presente se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Legazpia (Guipúzcoa), calle Urola número 10, el próximo día **29 de junio de 2015, a las 10:00 horas** en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
2. Aplicación del resultado.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.
4. Cambio del órgano de administración de la Sociedad.
5. Nombramiento de auditores.
6. Documentación de acuerdos.

El punto número 4 del orden del día queda sujeto al cierre de la operación de compraventa por parte de 2304616 Ontario Inc. de todas las acciones de North American Tillage Tools Company suscritas por Amerop Holdings Inc (la "**Operación**").

En caso de que la Operación no llegara a cerrarse antes de la fecha de celebración de la Junta General que por la presente se convoca, el referido punto 4 sería eliminado.

Asimismo, se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales sometidas a aprobación, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Legazpia, a 25 de mayo de 2015.



El Vicepresidente del Consejo de Administración,
D. Laureano Arostegi Lacabex