

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9689 AYMA HERRAMIENTAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 8 de junio de 2012, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 9 de junio de 2012 a las 19 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Sexto.- Creación de una página web corporativa, a los efectos previstos en el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aplicación.

Se comunica a los señores accionistas que la documentación referente a los puntos del Orden del Día, así como el informe de auditoría de la Compañía está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio del accionista la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

Ezkio-Itsaso, 18 de abril de 2012.- El Presidente, Juan M.^a Garitano Igarza.

ID: A120028141-1