

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15260** *TECNAUTOMAT, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Gordóniz, número 22, sexto, de Bilbao (Vizcaya), a las dieciocho horas del día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29 de ese mes y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Según lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Bilbao, 4 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Felisa Ranedo Ruiz.

ID: A120035068-1