

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15270** TORUNSA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de "Torunsa, Sociedad Anónima", a la Junta General que se celebrará con carácter Ordinario y Extraordinario en el domicilio social, sito en Bergara, San Juan Auzoa, número 50, el día 25 de junio de 2012, a las doce horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 26 de junio de 2012, a las doce horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Cese de los Administradores.

Cuarto.- Alteración del actual sistema de administración de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los artículos 24º, 28º y 29º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Relección de Auditores.

Octavo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

A tenor de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe justificativo de la misma.

En Bergara, 16 de mayo de 2012.- El Administrador Solidario, don Rafael Unzurrunzaga Caballero.

ID: A120035414-1