

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15280** TUERCAS SAGARRA, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en 48480 Arrigorriaga, Polígono Industrial Achúcarro, Pabellón 9, el día 27 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización para la transmisión de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, incluido el Informe del Auditor de Cuentas.

Arrigorriaga, 14 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Itziar Martín Casero.

ID: A120035127-1