

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6004** HEIMBACH IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en Calle La Bureba número 35 del Polígono Industrial de Gamonal-Villayuda, en Burgos, el día 5 de mayo de 2009, a las trece horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008 integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio de 2009.

Quinto.- Compraventa por la Sociedad de acciones propias.

Sexto.- Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas Generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos. En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 6 de mayo de 2009, a las trece horas.

Burgos, 30 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.

ID: A090020828-1