



## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6303 NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.**

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el 11 de marzo de 2009, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2009 a las 12,00 horas en el domicilio social, sito en Elorrio, Bizkaia, Barrio Urkizuarán, sin número y en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la propia Sociedad en los términos previstos por la Ley.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 20 de mayo de 2009, en el lugar y hora indicados.

Elorrio, 11 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración Sr. Jean-Michel Tivoly.

ID: A090020756-1

cve: BORME-C-2009-6303