

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6649 TALLERES Y FUNDICIONES JEZ, S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración de 24 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General de Accionistas, en Llodio, Arantzar, s/n, Sala de Reuniones de "Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.", el próximo día 11 de junio de 2009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día 12 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta por la propia Junta o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social formular solicitud del complemento de convocatoria a que se refiere el art. 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, para incluir uno o mas puntos en el orden del día, la cual habrá de recibirse fehacientemente en el domicilio social en el plazo de 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Llodio, 31 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Iñigo Bilbao Mancisidor.

ID: A090021143-1