

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8110** *TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), salón de actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 23 de mayo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Ratificación y, en su caso, nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.

Sexto.- Estudio y creación de un fondo de reserva especial transitorio. En su caso, modificación del artículo estatutario que proceda.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Bergara, 7 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Oregui Ilzarbe.

ID: A090024573-1