

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8215 *AYMA HERRAMIENTAS, SOCIEDAD ANÓNIMA.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de Junio de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria y el día 13 de Junio de 2009 a las 19 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso nombramiento de interventores para su posterior aplicación.

Se comunica a los Señores Accionistas que la documentación referente a los puntos del Orden del Día, así como el informe de auditoria de la Compañía está a su disposición en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio del accionista la citada documentación, todo ello en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente.

En Ezkio-Itsaso, 8 de abril de 2009.- El Presidente, Juan M.^a Garitano Igarza.

ID: A090024956-1