

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11719** *MAQUINARIA Y ENGRANAJES LLAR, S.A.L.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador General Único convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el próximo día 15 de junio, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, en la Avenida Miraflores, número 14, de Bolueta (Bilbao), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación de la memoria, balance y cuentas del ejercicio social último y cuantas actuaciones se hayan llevado a cabo por el Administrador General Único durante el año 2008.

Segundo.- Situación de la Sociedad y balance actual.

Tercero.- Renovación o ratificación del Administrador General Único o nombramiento de Consejero delegado o Consejo de Administración.

Cuarto.- Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos.

Quinto.- Determinación de las condiciones de admisión de nuevos socios en aplicación del artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

Bilbao, 30 de abril de 2009.- El Administrador General Único, Igor Armendáriz Martín.

ID: A090031750-1