

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12108** IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "IZAR CUTTING TOOLS, Sociedad Anónima Laboral", en su reunión celebrada el día 5 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, C.P. 48340 Amorebieta, el próximo día 19 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2009, a las 11,00 horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores (consejeros).

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio social los títulos o los resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derechos a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Amorebieta, 5 de marzo de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Mari Feli Arrizabalaga Lizaso.

ID: A090032172-1

cve: BORME-C-2009-12108