

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13617 TALLERES NEGARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2009 a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Igorre (Vizcaya), barrio Urquizu, 30, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y el informe de gestión, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Igorre (Vizcaya), 7 de mayo de 2009.- El Administrador Único.

ID: A090034238-1