

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15366** *EMBRAGUES LAUR, S.A.*

Se convoca a los Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Berriz (Bizkaia), Polígono Industrial Eitua, 52, el día 29 de junio de 2009, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración del ejercicio 2008.

Segundo.- Renovación de Consejeros.

Tercero.- Reelección de auditores para la verificación de cuentas.

Cuarto.- Ampliación del capital social y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, así como la certificación emitida por estos acreditativa de la exactitud de los datos relativos a los créditos a capitalizar.

Berriz, 12 de mayo de 2009.- La Presidenta.

ID: A090035972-1