

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17666** *TECNAUTOMAT, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Gordóniz, número 22 sexto, Bilbao (Vizcaya), a las dieciocho horas del día 29 de Junio de 2009, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 30 de ese mes y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2008, así como de la gestión social y aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener gratuitamente de la sociedad copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y del informe de auditoría.

Bilbao, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Felisa Ranedo Ruiz.

ID: A090041377-1