

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18728 *AUXILIAR DE TROQUELERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas el próximo 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas en el polígono industrial El Campillo , Pabellón A-9 , sito en Abanto-Zierbana , en primera convocatoria y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de la compañía, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de distribución de resultados, Memoria y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de las Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General , así como el informe de gestión e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley se Sociedades Anónimas.

Bilbao, 25 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Miguel Varona Ruiz.

ID: A090042718-1