

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24543 TALLERES DE AMURRIO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social el próximo día 30 de septiembre de 2009, a las trece horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 1 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009.

Segundo.- Cese y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 14 de julio de 2009.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A090055731-1