

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31393** *MSX ENGINEERING IBÉRICA, S.A.*

El Presidente de Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Zamudio (Bizkaia), Parque Tecnológico de Zamudio, número 103, el día 17 de diciembre de 2009, a las 16,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 18 de diciembre de 2009 y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a efecto en los ejercicios sociales cerrados el día 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Aprobación de la Cuentas Anuales y de la distribución del resultado de los ejercicios sociales cerrados el día 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Aprobación del Acta, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador o Liquidadores, en su caso.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 21 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio María Pradera Jauregui.

ID: A090077680-1