

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5691** HEIMBACH IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en Calle La Bureba, número 35, del Polígono Industrial de Gamonal, en Burgos, el día 6 de mayo de 2010, a las trece horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2009 integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Destino de la cuenta de Reserva para acciones propias.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio de 2010.

Sexto.- Reelección y nombramiento, en su caso, de Consejeros.

Séptimo.- Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas Generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos. En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 7 de mayo de 2010, a las trece horas.

Burgos, 22 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.

ID: A100019475-1