

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7313 *NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 17 de marzo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de mayo de 2010, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Elorrio (Bizkaia), Barrio Urkizuarán s/n, y en segunda convocatoria el siguiente día 21 de mayo de 2010, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, así como aplicación de los resultados y examen de la gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la Sociedad, en los términos previstos en la Ley.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del orden del día, así como el informe de los Auditores de Cuentas, y obtener de la sociedad dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Salvo anuncio en contrario, la Junta se celebrará en primera convocatoria, esto es el 20 de mayo de 2010, en el lugar y hora indicados.

Elorrio (Bizkaia) a, 17 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jean Michel Tivoly.

ID: A100023016-1