

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14136** STAS IBÉRICA, S.A

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en su domicilio social sito en Polígono Industrial Erletxes, p.115 E.1. Galdakao (Bizkaia) el próximo día 16 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Consejo de Administración por el plazo estatutariamente previsto.

Segundo.- Lectura y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales debidamente auditadas, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, y el informe de auditoría, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Galdakao, 31 de marzo de 2010.- Presidente, don José Martín Echevarría Ituño.

ID: A100033639-1