

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16693 TALLERES NEGARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2010 a las once horas, en el domicilio social de la compañía, sito en Igorre (Vizcaya), barrio Urquizu, 30, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad y el Informe de Gestión, todo ello relativo al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Sexto.- Modificación del artículo 32 de los estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración y determinación de su importe.

Séptimo.- Facultar para elevar a público y tramitar ante el Registro Mercantil los acuerdos anteriores.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Igorre (Vizcaya), 13 de mayo de 2010.- El Administrador único.

ID: A100041612-1