

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17860** AURMAN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Aurman, Sociedad Anónima, a la junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao (Bizkaia), Alameda de Mazarredo, número 5, 4.º, el día 28 de junio de 2010, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Designación de presidente y secretario de la junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Cese de la totalidad de los miembros del consejo de administración y designación de los nuevos miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Retribución de los miembros del consejo de administración.

Quinto.- Reelección de auditores de cuentas por un período de tres años.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para depositar las cuentas anuales e informe de gestión en el registro mercantil y para la elevación a público de los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la ley de sociedades anónimas, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la junta.

Bilbao, 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Eduardo Palma Presa.

ID: A100043016-1