

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

5487 TROQUELES Y MECANIZADOS, S.A.
(TROMESA)

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración, de conformidad con el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Galdacano, en el domicilio social de la empresa sito en Polígono Industrial Erletxes plataforma 124, nave 1, de esta localidad, el día 8 de abril de 2011 a las dieciséis horas, en primera convocatoria.

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la situación actual de la empresa.

Segundo.- Información sobre cualquier modificación efectuada en la dirección o administración de la Sociedad.

Tercero.- Examen de las Cuentas Anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias).

Cuarto.- Retomar asuntos pendientes recogidos en el Acta de la última Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día 30 de junio de 2010.

Quinto.- Información sobre los empleados de la empresa, sus sueldos y salarios, así como revisión de los TC2 de la misma.

Sexto.- Dimisión de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Galdacano, 25 de febrero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Arturo González Esteban.

ID: A110014314-1