

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8460** HEIMBACH IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, se celebrará en nuestra sede social, sita en calle La Bureba, número 35, del Polígono Industrial de Gamonal, en Burgos, el día 10 de mayo de 2011, a las trece horas.

Acuerdos cuya adopción se proponen a la Junta general de accionistas, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediera, de las cuentas anuales del ejercicio de 2010 integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el Estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como del Informe de Gestión.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio de 2011.

Quinto.- Autorización en los más amplios términos para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Con referencia a la asistencia a las Juntas Generales, se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de nuestros Estatutos. En caso de que no se cumplan los requisitos necesarios de asistencia a la primera convocatoria, se celebrará dicha Junta en segunda convocatoria en el mismo lugar, el día 11 de mayo de 2011, a las trece horas.

Burgos, 1 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Repáraz Abaitua.

ID: A110024226-1

cve: BORME-C-2011-8460