

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9647** *DIFFGEAR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Diffgear, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Berantevilla (Álava), Polígono Industrial Lacorzanilla, número 13, el día 17 de mayo de 2011 a las 9:00 horas y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 formadas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, formadas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2010.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el Art. 272 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Berantevilla (Álava), 12 de abril de 2011.- Administrador único, Eduardo Echeberria Ereña.

ID: A110026907-1