

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14133** TALLERES ZITRON, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Autovía AS-II n.º 2386, Polígono de Roces - Gijón (Asturias), en primera convocatoria el día 22 de junio de 2011 a las 17,00 horas y en segunda, si procediera en el mismo lugar y hora el día 23 de junio de 2011, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales individuales que comprenden, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2010, cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para la revisión de las cuentas anuales de la Sociedad así como las del grupo en caso de ser necesario.

Sexto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de Auditoría (individual y consolidado), pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Gijón, 28 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Fernández Ortiz.

ID: A110032194-1