

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15658** TALLERES GELMAN, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria el día 17 de junio de 2011 a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, B.<sup>a</sup> Santa Lucía de Ezkio-Itsaso con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, en su caso, del Plan de Gestión del año 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración con toda la amplitud que fuera necesario, al efecto de elevar a públicos los anteriores acuerdos que lo requieran.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ezkio-Itsaso, 9 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús del Río Cortajarena.

ID: A110038121-1