



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19288 TALLERES NEGARRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Igorre (Vizcaya), barrio Urquiza, 30, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Quinto.- Determinación de la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Igorre (Vizcaya) a, 17 de mayo de 2011.- El Administrador Único, don Luis Mariano García Velasco.

ID: A110041000-1