

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27548** TALLERES DE AMURRIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo día 22 de septiembre de 2011, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 23 de septiembre de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2011.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos e informes a sus respectivos domicilios.

Amurrio, 18 de julio de 2011.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Jon Ander de Lapatza Benito.

ID: A110060168-1