

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5960** *NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión celebrada el 13 de marzo de 2012, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 10 de mayo de 2012, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Elorrio (Bizkaia), calle Ortuburu, s/n, Barrio Urkizuarán, y en segunda convocatoria el siguiente día 11 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, aplicación de los resultados y examen de la gestión del Consejo de Administración, todo ello en relación con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Dar nueva redacción al artículo 11 de los Estatutos Sociales con la finalidad de modificar la forma de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad, y consiguiente creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos que se adopten y para el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General citados en el punto primero del orden del día, el informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta para el artículo 11 de los Estatutos Sociales y el Informe sobre la misma, así como obtener de la sociedad la entrega o el envío de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.

Elorrio (Bizkaia), 14 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jean-Michel Tivoly.

ID: A120017801-1