

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9370 TALLERES Y FUNDICIONES JEZ, S.A.

Por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General de accionistas, en Llodio, Arantzar, s/n, Sala de Reuniones de Jez Sistemas Ferroviarios, S.L., el próximo día 25 de junio de 2012, a las 18:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Determinación del número de Consejeros que han de componer el Consejo de Administración.

Quinto.- Cese de todos los Consejeros y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, se levantará acta notarial de la Junta, por lo que no se someterá a trámite de aprobación. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita. Podrán, asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social formular solicitud del complemento de convocatoria a que se refiere el art. 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, para incluir uno o mas puntos en el orden del día, la cual habrá de recibirse fehacientemente en el domicilio social en el plazo de 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Llodio, 30 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bilbao Mancisidor.

ID: A120025197-1