

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10837 MAQUINARIA Y ENGRANAJES LLAR, S.A.L.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, Barrio de Bolueta, Avenida Miraflores, número 14, el próximo día 13 de Junio de 2012, a las 17,00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 14 de Junio de 2012 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Reelección o cese del Consejo de Administración o, en su caso, modificación del Órgano de Administración con los consiguientes ceses y nombramientos y modificaciones estatutarias.

Tercero.- Determinación del valor de las acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de los Estatutos.

Cuarto.- Determinación de las condiciones de admisión de nuevos socios en aplicación del artículo 6 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Bilbao, 2 de mayo de 2012.- El Secretario, Cecilio Sales Mellado.

ID: A120029809-1