

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11833 IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Izar Cutting Tools, Sociedad Anónima Laboral", en su reunión celebrada el día 27 de abril de 2012, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 22 de Junio de 2012, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 23 de Junio de 2012 a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por si o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio social los títulos o los resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derechos a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Amorebieta, 27 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.

ID: A120030886-1