

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12748** TALLERES ZITRON, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrara en el domicilio social, Autovía AS-II n.º 2386, polígono de Roces-Gijón (Asturias), en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las 17,00 horas y, en segunda, si procediera en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2012, a fin de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales individuales que comprenden, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011, cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para la revisión de las cuentas anuales de la Sociedad, así como las del grupo en caso de ser necesario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del capital social en 8.003.550,00 euros, mediante la elevación del valor nominal de las acciones y con cargo a reservas voluntarias. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.- Creación de la pagina web corporativa de la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales a fin de modificar la forma de la convocatoria de la Junta General, según las previsiones contenidas en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de Auditoría individual y consolidado, pudiendo solicitar el envío gratuito de los mismos.

Gijón, 3 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Fernández Ortiz.

ID: A120030404-1