

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13292** TALLERES BETOÑO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en El centro Gallego de Vitoria-Gasteiz, calle Gernikako Arbola, 11, de Vitoria-Gasteiz, a las diez y media horas del día 23 de junio de 2.012, en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2.011, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Situación económica actual y perspectivas de trabajo.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital social.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para adquirir y enajenar acciones propias.

Sexto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Vitoria-Gasteiz, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Heriberto Arriolabengoa Ibabe.

ID: A120033780-1