

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14386** *DIFFGEAR, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la entidad "Diffgear, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, sito en Berantevilla (Álava), el día 25 de junio de 2012, a las diez horas y a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del informe de gestión.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aplicación de la retribución extraordinaria a los directivos.

Quinto.- Modificación de artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Berantevilla (Álava), 18 de mayo de 2012.- Administrador único, Eduardo Echeberría Ereña.

ID: A120036989-1