

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23538** TALLERES NEGARRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de octubre de 2012 a las once horas, en el domicilio social de la Compañía, sito en Igorre (Vizcaya), barrio Urquizu, 30, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Quinto.- Determinación de la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas, así como para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad.

Igorre (Vizcaya), 3 de julio de 2012.- El Administrador Único, D. Luis Mariano García Velasco.

ID: A120056771-1