

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2123 *TORNILLERÍA DEBA, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Bergara (Gipuzkoa), salón de actos del Instituto Miguel Altuna (La Elemental), el día 10 de mayo de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización para adquisición de acciones propias.

Quinto.- Renovación y, en su caso, cese y nombramiento de Consejo de Administración.

Sexto.- Ratificación y, en su caso, nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores al efecto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la ley de Sociedades de Capital, se advierte a los socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos 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.

Bergara, 26 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Oregui Ilzarbe.

ID: A130016842-1