

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4742 IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Izar Cutting Tools, S.A.L.", en su reunión celebrada el día 25 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 21 de junio de 2013, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2013, a las 11,00 horas y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Quinto.- Designación de personas para elevar a públicos los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio social los títulos o los resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los accionistas derechos a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Amorebieta, 25 de abril de 2013.- El Presidente de Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.

ID: A130025500-1