

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7702** TALLERES NEGARRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013 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, el lunes 1 de julio de 2013, 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 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento o reelección del 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), 15 de mayo de 2013.- El Administrador único, D. Luis Mariano García Velasco.

ID: A130029301-1