

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2264** LGL CARTERA MAQUINAS-HERRAMIENTA, S.A.

Se convoca a los accionistas de LGL Cartera Máquinas-Herramienta, S.A. a la Junta General que se celebrará con carácter Ordinario y Extraordinario en el Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar (IMH, San Roque Auzoa, s/n), el día 14 de marzo de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 15 de marzo de 2012 a las 12:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Transmisión de acciones de la sociedad participada Goratu Máquinas-Herramienta, S.A.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Aprobación del balance final de liquidación y del informe completo sobre las operaciones de liquidación.

Séptimo.- Aprobación del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Octavo.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Elgoibar, 30 de enero de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120006303-1