

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9703** *DIFFGEAR, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad "Diffgear, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, sito en Berantevilla (Álava), en el polígono Lacorzanilla, 13-14, el día 15 de junio del año 2009, a las quince horas treinta minutos, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 formadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Tercero.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado económico del ejercicio 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que hace referencia el Art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria, 15 de abril de 2009.- El Administrador único, Eduardo Echeberria Ereña.

ID: A090028021-1