

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27498** *FORGING PRODUCTS, S.A.*

El Consejo de Administración de Forging Products, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de Barrio Arregui, sin número, de Amorebieta, el próximo día 19 de octubre de 2009, a las trece horas, y en el mismo lugar y hora, el día 20 de octubre de 2009 en segunda convocatoria, con arreglo, en ambos casos, al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que coinciden con la auditadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, y el Informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008, cerrado a 31 de diciembre, así como la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante este período.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Acuerdo de disolución y liquidación de la Sociedad, y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Autorización y concesión de facultades al Secretario del Consejo de Administración para que, con el visto bueno del Presidente, proceda a certificarlos y a elevar a público los, acuerdos que se adopten en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información: Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la sociedad sito en Amorebieta, Barrio Arregui, sin número, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y se hace constar el derecho correspondiente a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Amorebieta, 2 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Allende Villanueva.

ID: A090065746-1