

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2409** IZAR CUTTING TOOLS, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Izar Cutting Tools, Sociedad Anónima Laboral", en su reunión celebrada el día 2 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Centro Zelaieta, Parque Zelaieta, sin número, de Amorebieta, el próximo día 30 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 31 de mayo de 2014 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 2013 y distribución de resultados de ejercicios anteriores y prima de emisión.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente que 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 el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Amorebieta, 2 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Yuste Zarzuelo.

ID: A140018001-1