

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5881 TALLERES NEGARRA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Se convoca a los señores/as accionistas a la junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de TALLERES NEGARRA, S.A., sito en Igorre, Barrio Urquizu, 30, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, para su aprobación si procede (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria).

Segundo.- Presentación y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Presentación para su aprobación, si procede, de la retribución del Administrador único para el ejercicio 2015.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Sexto.- Estudio sobre la posible fusión de las mercantiles TALLERES NEGARRA, S.A., e INGARVE, S.L. Adopción, en su caso, de los acuerdos necesarios para proceder a la redacción del Proyecto de Fusión de ambas mercantiles.

Séptimo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas, así como para la ejecución de los acuerdos, en su caso, adoptados.

Octavo.- Redacción y lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores/as accionistas que les asiste el derecho de examinar, en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta, teniendo asimismo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de la misma.

Igorre, 22 de mayo de 2015.- Administrador único, don Luis Mariano García Velasco.

ID: A150024971-1