

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11044 METALÚRGICA DEL TORMES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Salón de Juntas de la sociedad, Plaza de la Justicia, número 1 (Salamanca), el día 18 de junio de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad pueda adquirir acciones propias, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el contenido de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Salamanca, 27 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.

ID: A090029250-1