

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19802** *RECUPERATIONS STEEL GALINDO, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

El órgano de administración de RESGA ha acordado convocar a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la C/ Ercilla n.º 18 – 2.º izd. De Bilbao (Vizcaya) el día 15 de julio en primera convocatoria y al día siguiente y en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Cancelación de la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 30.06.08 en cumplimiento de la Sentencia 338/09 del Juzgado de lo Mercantil n.º 1.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.07 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión).

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007.

Cuarto.- Modificaciones del Consejo de Administración.

Quinto.- Ampliación del capital social de 63.105.-€ a 243.408,63.-€.

Sexto.- Modificación del objeto social con el fin de lograr una mayor adaptación a éste de las actividades sociales.

Séptimo.- Aceptación del Auditor nombrado por el Registrador Mercantil.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.08 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión).

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Décimo.- Delegación en el Órgano de Administración y en el Presidente del Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Bilbao, 5 de junio de 2009.- Amador Rojo Barrios, Gerente.

ID: A090045968-1

cve: BORME-C-2009-19802