

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13300** *HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 15 de junio de 2010 a las doce horas en el domicilio social de la entidad, sito en Palma de Mallorca, Código Postal 07009, Avenida 16 de Julio, número 1, Polígono de Son Castelló, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2009.

Segundo.- A resultas de la dimisión, por razones de salud, del Consejero y Secretario del Consejo de Administración Don Guillermo Paredes Cabrer, decidir sobre si se procede al nombramiento de un nuevo Consejero, para que posteriormente sea designado por el propio Consejo como nuevo Secretario del Consejo de Administración, o bien facultar al Consejo de Administración para que proceda a la designación de un Secretario no Consejero, en cuyo caso se someterá a la Junta de Accionistas, si procede, la correspondiente modificación estatutaria.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, conforme determina el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Palma a, 7 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Ramón Fiol.

ID: A100036204-1