

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17685** *MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), Calle Miquel Torelló i Pagès, 25, polígono industrial "El Pla", el día 22 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 23 de junio de 2011, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como el correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Renovación de los Auditores de cuentas de la compañía.

Quinto.- Ratificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en virtud del cual don Jordi Priu Pont ha sido designado Consejero Delegado del mismo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Molins de Rei, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Priu Pont.

ID: A110040807-1