

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35114** *HIERROS ALCAÑIZ, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en polígono industrial "Las Horcas", n.º 39 de Alcañiz, Teruel, en primera convocatoria, a las 12.00 horas, del día 20 de diciembre de 2011 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta de renovación de Auditor de cuentas.

Tercero.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General, y, en consecuencia nueva redacción del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del modo de órgano de administración, y, en consecuencia nueva redacción de los artículos 8, 14, 22, 23, 26 y 36 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe sobre las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, de conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alcañiz (Teruel), 7 de noviembre de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110083273-1