

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35116 *HIERROS HUESCA, 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 calle Joaquín Cajal Lasala, s/n de Huesca, en primera convocatoria, a las 12.00 horas del día 19 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 voluntaria de Auditor de cuentas.

Tercero.- Renovación cargos órgano de administración y Consejeros delegados, ratificando todas las actuaciones desde el día que caducó el cargo hasta la fecha de su reelección, así como nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas de fecha 13 de junio de 2011.

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

Sexto.- 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.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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.

Huesca, 7 de noviembre de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110083270-1