

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38438** *HIERROS DE ESPAÑA, S.A.*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hierros de España, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, situado en Gajano, Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria), Barrio la Mina, s/n, el próximo día 26 de enero de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria o el día 27 de enero de 2012, a las once horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011.

Segundo.- Cambio del sistema de administración de la sociedad, que pasa a ser el de un Administrador único, previo el cese de los miembros del Consejo de Administración; con la congruente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento del Administrador Único.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma conforme al artículo 9.1 de Ley 3/2009, de 3 de abril, particularmente el proyecto de los Estatutos Sociales que resultaría de la transformación propuesta.

Gajano, 2 de diciembre de 2011.- Presidente.

ID: A110089685-1