

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1822** *ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la reunión de Junta General Extraordinaria, de la sociedad Asturiana de Laminados, S.A. a celebrar en el domicilio social, sito en Olloniego (Oviedo), Polígono de Olloniego-Tudela, Parcela C-1, 33660, en primera convocatoria el día 5 de marzo de 2012, a las 13.00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Unificación y reenumeración de las clases de Acciones de la sociedad.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ratificación de operaciones realizadas por el Consejero Delegado, relativas a la Ampliación de la Factoría –Fase II-.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Esperando contar con su asistencia o, en caso de imposibilidad, con la de su representante, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Oviedo, 30 de enero de 2012.- El Sr. Secretario no Consejero del Consejo de Administración,

Pablo Álvarez de Linera Granda.

ID: A120005875-1