

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6236** ALUMINIO CASTELLÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas por haberlo requerido los accionistas mayoritarios de la sociedad, a celebrar en calle Bélgica, número 137-A, Polígono Ciudad del Transporte, 12006 Castellón, el día 8 de mayo de 2012, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las 18.30, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2011, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Informe de la Presidencia sobre la situación actual de la empresa y decisiones a adoptar.

Tercero.- Remoción de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y nombramiento de Consejeros y de Secretario de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados.

Castellón, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Aluminio Castellón, S.A. Fdo.: Doña Rosa M.ª Salcedo Hernández.

ID: A120019956-1