

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7939** GRUPO COMPAÑÍA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS, S.L.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 22 de mayo de 2012, a las 15,30 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa, n.º 120, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2011, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Autorización de la Junta, a los efectos del art. 230 del Texto Refundido de la Ley Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta fecha de publicación, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que habrá de ser sometidos a la aprobación de la junta, y examinar en el domicilio social el Informe de los Auditores de Cuentas y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 11 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antoine Velge.

ID: A120022771-1