

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8153**      *MAQUIMETAL, S.A.*

El Consejo de Administración de "Maquimetal, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en 08006 Barcelona, avenida Diagonal, 468, 5.º C, el 21 de mayo de 2012, a las 14 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, 23 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen de la situación económico financiera de la sociedad a la vista del desequilibrio patrimonial que resulta de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y disolución de la Sociedad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 363 e) de la Ley de Sociedades de Capital. Como alternativa adopción de cualquiera de los acuerdos que contempla la normativa vigente para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad con la consiguiente modificación estatutaria que resulte de los acuerdos que se adopten.

Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad, acerca de los puntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de esta Junta. Asimismo, durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 16 de abril de 2012.- El Presidente de Consejo de Administración y Consejero Delegado, Arne Knut Klöfkor.

ID: A120024198-1