

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8509** *REFRACTARIA, S.A.*

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en Buenavista, n.º 13, concejo de Siero (Asturias), en primera convocatoria el día 25 de mayo de 2012, a las doce horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Intervención del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso:

A) Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2011.

B) Informe de gestión.

C) Aplicación de resultados.

D) Gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Quedan a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social todos los datos correspondientes, estando facultados todos los Sres. socios para examinar la referida documentación en el propio domicilio social y para pedir la entrega o el envío gratuito de la misma, según la normativa vigente.

Buenavista, Siero, 16 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.

ID: A120025206-1