SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14526 *METALOGENIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2012, a las once horas, en el domicilio social, sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Reelección de los Auditores de Cuentas.

Tercero.- Aumento del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Premià de Mar (Barcelona), 15 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, Francisco Triginer Boixeda.

ID: A120035631-1

cve: BORME-C-2012-14526