

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14999** *FUNDICIONES DE ODENA, S.A.*

Convocatoria

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de Fundiciones de Odena, S.A., a celebrarse en el domicilio social de la compañía el próximo 22 de junio de 2012 a las 16,00 horas en primera convocatoria y al día siguiente misma hora en segunda convocatoria al objeto de conocer, deliberar y en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa, Informe de Gestión e informe de auditoría.

Segundo.- Acordar, en su caso, la aplicación del resultado del ejercicio cerrado 2011.

Tercero.- Censurar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, la creación de una página web de la compañía a los efectos previstos en el artículo 11 bis y demás del RDL 1/2010, de 2 de julio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el articulado de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los auditores de cuentas.

En Barcelona, 16 de mayo de 2012.- Jose Verdes Balsebre, Consejero Delegado Fundiciones de Odena, S.A.

ID: A120037206-1