

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15138** *METAL-LICS CASA NOVA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Torrespujals, sin número de Arbúcies, el día 28 de junio del 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio económico 2011 de Metal-lics Casa Nova, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del RDL 1/2010 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 32 de los Estatutos de la Sociedad, se hace constar expresamente que, desde esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria convocada por el presente anuncio, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Arbúcies, 10 de mayo de 2012.- Don Antoni Zamora Masnou, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120033574-1