

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17413 MINERALES NO FÉRRICOS, S.A. (MINOFER, S.A.)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración queda convocada la Junta

General Ordinaria de accionistas de esta sociedad para su celebración en domicilio social, sito en calle Las Mercedes, número 25, bajo 1 bis (Edificio Abra II) Getxo (Vizcaya), a las doce horas del día 29 de junio de 2012, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Préstamos a la empresa/Préstamos de accionistas.

Cuarto.- Cese y nombramiento o reelección de consejeros.

Se hace constar a los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito e inmediato de los indicados documentos.

Getxo, 25 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco de Borja Churruca Barrie.

ID: A120040595-1