

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25020 *COMERCIAL DE PRODUCTOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en el Moli d'En Fonelleda, n.º 3, de Lliçá d'Amunt el día 18 de octubre de 2012 a las 16 horas y en segunda convocatoria el día 19 de octubre de 2012 a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento y Reelección del Órgano de administración.

Quinto.- Determinación de la pagina web de la compañía, creada antes del año 2011 para su constancia en el Registro Mercantil de Barcelona.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen oportunos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el art. 197 del texto refundido de la Sociedad de Capitales.

Lliçá d'Amunt, 31 de agosto de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120062045-1