

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29795** METALOGENIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2012, a las diez 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.- Aceptación de la dimisión de miembro del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Premià de Mar (Barcelona), 7 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Triginer Boixeda.

ID: A120078158-1