

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31369 METALÚRGICA INMOBILIARIA BARCELONESA, S.A. (MIBSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 7 de febrero de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 8 de febrero de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2011, así como de la aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Anulación de las antiguas acciones al portador de la Sociedad no presentadas al canje para su sustitución por acciones nominativas. Emisión de nuevas acciones nominativas en sustitución de las anuladas, para su depósito a los efectos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta a la que se refiere esta convocatoria.

Barcelona, 15 de diciembre de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Marisol Morales de Cano.

ID: A120085674-1