

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

504 *DERIVADOS METALÚRGICOS ASTURIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (DERMASA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad y conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores Accionistas de esta sociedad, a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el próximo día 5 de marzo, a las 18 horas, en el domicilio de la entidad o al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio 2009, y la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio 2010, y la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio 2011, y la propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) referidas al ejercicio 2012, y la propuesta de aplicación de los resultados.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, adaptándolo a lo previsto en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Aprobar, en su caso, la legitimación de la web corporativa www.dermasa.com.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta General de Socios.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad, se hace constar que en el domicilio social sito en Calle Electrónica, número 6 del Polígono Bankunión II, en Tremañes (Gijón), se encuentra a disposición de los señores Socios para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Gijón, 21 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Viesca Peláez.

ID: A140004567-1