

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5313**     *REFRACTARIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2014, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 18 de junio de 2014, a las 12 horas, en el domicilio social, esto es, Buenavista, n.º13, concejo de Siero (Asturias), y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Intervención del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso:

A) Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013.

B) Informe de gestión.

C) Aplicación de resultados.

D) Gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio social 2014.

Cuarto.- Redenominación del capital social en euros y consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.- Creación de la página web corporativa.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales (régimen de transmisión de acciones, régimen de convocatoria de Junta General, y adaptación a la normativa vigente).

Séptimo.- Anulación de títulos al portador y sustitución por títulos nominativos.

Octavo.- Fijación del número de consejeros y nombramiento de nuevo/s miembro/s del Consejo de Administración.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción lectura y aprobación del Acta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Siero, 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Rodríguez Rodríguez.

ID: A140026021-1