

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7389 *FUNDICIÓN NODULAR, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por decisión del Consejo de Administración, celebrado el pasado 26 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el miércoles día 18 de junio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 19 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2008. Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudan al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

Lugones, Siero (Asturias), 3 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. - Fdo: D. José M.^a Álvarez Guisasola.

ID: A090023178-1