

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9717 *ELECTRO CRISOL METAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y con intervención de su Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad "Electro Crisol Metal, Sociedad Anónima", para su celebración en el domicilio social, Avenida de Parayas, sin número, de Santander, en primera convocatoria el día 4 de junio de 2009, a las dieciocho treinta horas y, en segunda convocatoria, si fuere procedente, en el mismo lugar y hora, al día siguiente 5 de junio, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de los resultados.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, para los ejercicios o ejercicio que determina la Ley de Sociedades Anónimas y en lo que respecta tanto a las Cuentas de la Sociedad, como a las consolidadas del Grupo formado por "Electro Crisol Metal, Sociedad Anónima" y "Mimecri, Sociedad Anónima" y "Mecanizados Cantabria, Sociedad Limitada".

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta al término de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes a que se refiere el Orden del Día, según dispone la Ley de Sociedades Anónimas. Para asistir a la Junta se estará a lo establecido en la citada Ley y Estatutos Sociales.

Santander, 17 de abril de 2009.- El Secretario, Pedro Labat Escalante.

ID: A090027841-1