

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16684 METALÚRGICAS MONTOREÑAS, S.A.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de "Metalúrgicas Montoreñas, Sociedad Anónima Laboral" convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Montoro en la Carretera N-IV, kilómetro 357,8, que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2009 a sus diecinueve horas y quince minutos, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 1 de Julio de 2009, a las diecinueve horas y quince minutos.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente de la Junta en la persona del Presidente del Consejo de Administración, según lo previsto en los estatutos y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Debate y aprobación, en su caso, de nombramiento con carácter voluntario de Auditores en lo referente a los ejercicios 2009 y sucesivos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta (incluido, en su caso, el informe de los auditores de cuentas), y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en los estatutos de la sociedad.

En Montoro (Córdoba) a, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Benito Castillo Rodríguez.

ID: A090039097-1