

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17211 *SIBELCO MINERALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Capuchinos de Basurto, n.º 6, 5.º planta, B, de Bilbao, en primera convocatoria, y, de no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución, el siguiente día 30 de junio de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para debatir y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2008 por el órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Bilbao, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Roca Vivas.

ID: A090040705-1