

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17516** *FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará con carácter ordinario en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Carretera Torreblanca-Mairena Kilómetro 2.8, el día 30 de junio de 2009 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y de Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, y de 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 auditoría de cuentas.

Alcalá de Guadaira (Sevilla), 15 de mayo de 2009.- El Administrador Unico, María José Juanatey.

ID: A090040445-1