

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18021** *MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por el Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Molins de Rei (Barcelona), Calle Miquel Torelló i Pagès, 25, Polígono Industrial El Pla, el día 29 de Junio de 2009, a las diecisiete horas, en primera Convocatoria, o al siguiente día, 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como el correspondiente informe de gestión.

Segundo.- Aprobación de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto.- Aceptar la dimisión en el cargo de vocal y miembro del Consejo de Administración de la compañía, presentado por Don Kazuhiro Yoshikawa.

Quinto.- Nombramiento, si procede, de Don Shintaro Tanaka como nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

Sexto.- Renovación de los auditores de cuentas de la compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o solicitar su envío.

Molins de Rei, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Joan Cañizares Bosch.

ID: A090042356-1