

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18152** VENTA DE HIERROS ZARAGOZA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social de Venta de Hierros y Aceros Calibrados, S.A., Polígono Industrial La Cartuja Baja, C/A, parcela 6, de esta ciudad, el día 29 de junio de 2008 a las 18.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 del mismo mes y año a la misma hora y en el lugar indicado.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2009 a 2011.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 en el Registro Mercantil y para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración hace uso del derecho que le confiere el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el Acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos establecidos en el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Se comunica a los Señores Accionistas el derecho que les corresponde, conforme al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de los informes de gestión y de los Auditores de Cuentas, o bien para pedir el envío gratuito de estos documentos.

Zaragoza, 19 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Fco. Javier Nicuesa Gargallo.

ID: A090039893-1