

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18441 *SIDERCAL MINERALES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas de la sociedad "Sidercal Minerales, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Agüera, sin número, San Cucao, Llanera, el día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), del Informe de Gestión, del Informe de Auditoria, y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Órgano de Administración, durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos incluidos en el Orden del día, así como para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Llanera, 28 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, José Vázquez Pérez.

ID: A090043151-1