

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22117 ESTRUCTURAS METÁLICAS NORMALIZADAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social sita en Fuenlabrada (Madrid), calle Uranio número 6, Polígono Industrial Sonsoles, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 30 de julio de 2009 y, en segunda convocatoria, a las 12:00 del día 31 de julio de 2009, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria-, el Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio de 2008, tanto individuales como consolidadas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Designación de auditores de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Aumento de capital social de la compañía en la cifra de dos millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos setenta y nueve euros con setenta céntimos de euro (2.499.979,70 €) mediante nuevas aportaciones dinerarias. Delegación al Consejo para la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo.

ID: A090051294-1