

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32173** METALIC, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración en la sesión de 29 de octubre de 2009, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar el 16 de diciembre de 2009, a las 9,45 horas en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 17 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, sin número, parcela 408, bajo el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto todos y cada uno los acuerdos aprobados en la Junta General celebrada el 30 de junio de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria), y del Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para las cuentas Anuales.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Cese del Consejo de Administración y elección de nuevos administradores.

Séptimo.- Aprobación si procede del acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta y el derecho a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito de copia de los mismos.

Lleida, 29 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.  
Eduardo Sánchez García.

ID: A090079526-1