

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35413** METALACTION, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 8 de enero de 2010, en el Hotel Barceló Aranjuez, sito en la Plaza Unesco, número 2 de la localidad de Aranjuez (Madrid), a las once horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 9 de enero de 2010, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 y de la distribución de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del ejercicio de 2008.

Tercero.- Distribución de resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Nombrar auditor para verificar las cuentas anuales del ejercicio 2009 y sucesivos, aún cuando la sociedad no se encuentra obligada a ello.

Quinto.- Cambio de domicilio social desde su actual emplazamiento a la localidad de Moraleja de Enmedio (Madrid), calle Plata, número 26, Polígono Industrial San Millán. Modificación, si procede, del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

La documentación pertinente, consistente en cuentas anuales, propuesta de distribución de resultados e informe del Órgano de Administración, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser remitidas, gratuitamente, si lo solicitaran.

En Aranjuez (Madrid), 3 de diciembre de 2009.- El Presidente. Don Julián Valverde García.

ID: A090089521-1