

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11127 *FUNDICIÓN NODULAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por decisión del Consejo de Administración celebrado el pasado 24 de Abril de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Lugones, Siero, el día 16 de Junio de 2010, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 17 de Junio de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de Gestión y de la Distribución de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2009.

Asistencia: Al objeto de proceder al registro de las tarjetas de asistencia, se ruega a los señores accionistas acudan al domicilio social dentro de las dos horas anteriores a la celebración de la Junta.

Lugones - Siero, 24 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don José M.^a Álvarez Guisasola.

ID: A100030272-1