

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7932 *LINGOTES ESPECIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 18 de febrero de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el salón de plenos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, sita en avenida de Ramón Pradera, sin número, de Valladolid, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del jueves 5 de mayo de 2011, y en segunda convocatoria, a las diecisiete horas del viernes día 6 de mayo de 2011.

Celebración.- Dada la experiencia de años anteriores, se advierte que esta Junta General se celebrará previsiblemente en segunda convocatoria, el día 6 de mayo de 2011, salvo que se anuncie en prensa lo contrario, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, tanto de las Cuentas Anuales Individuales como Consolidadas e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a "Lingotes Especiales, Sociedad Anónima" como a su Grupo Consolidado. Informe explicativo sobre los aspectos regulados por el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores. Todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2011.

Quinto.- Autorizaciones al Consejo de Administración para aumentar el capital social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital, y para acogerse al régimen de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades.

Sexto.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Información.- Se hace constar que esta convocatoria se publicará, además de en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en la página web de la Sociedad: "www.lingotes-especiales.es". En la misma página se hallan a disposición de los señores accionistas las Cuentas Anuales y Estados Financieros Consolidados; los Informes de Gestión, que incluyen el Informe de Gobierno Corporativo y el Informe regulado por el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores; el Informe de los Auditores Externos, así como el preceptivo Informe del Consejo de Administración y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo y en el domicilio social, calle Colmenares, número 5 de Valladolid, se encuentran disponibles los documentos mencionados anteriormente, pudiéndose solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Foro electrónico de accionistas.- Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 528.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se habilitará en la referida

página web el Foro Electrónico de Accionistas, al que podrán acceder tanto los accionistas como las asociaciones voluntarias que se puedan crear con las garantías adecuadas, y con el fin de que puedan publicar propuestas de conformidad con la ley.

El Consejo de Administración, en virtud de la autorización de la Ley de Sociedades de Capital, ha aprobado las normas de funcionamiento de este Foro, que puede consultarse en la misma página web de la Sociedad.

Asistencia.- Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta o delegar su voto y que, individualmente o agrupados, posean 50 o más acciones, deberán proveerse de la tarjeta de asistencia que será expedida por la entidad que sea depositaria de las acciones o tenga la constancia de su registro contable.

Derechos de representación y voto a distancia.- Los señores accionistas que no asistan a la Junta, podrán delegar su representación o emitir su voto por los siguientes medios:

a) Por correspondencia postal.- Enviando las tarjetas emitidas por entidades depositarias, debidamente cumplimentadas, al domicilio social, indicando en favor de quien se otorga la delegación o, en su caso, el sentido del voto para cada punto del orden del día.

b) Por medios electrónicos.- Accediendo al sitio web incluido en la página de la Sociedad: "www.lingotes-especiales.es", y una vez allí, seguir las instrucciones acreditando la identidad mediante certificado electrónico validado, según lo establecido por la Ley de Firma Electrónica.

Normas comunes al ejercicio de los derechos a distancia.- Para su validez, tanto las delegaciones por medios de comunicación a distancia como los votos emitidos en la misma modalidad, deberán recibirse en el domicilio social de la Sociedad o a través de la página web, antes de las diecisiete horas del día 4 de mayo de 2011.

La asistencia personal a la Junta dejará sin efecto y tendrá prelación sobre los medios de representación o voto a distancia.

La Sociedad se reserva el derecho de cancelar o suspender los sistemas de delegación y voto electrónico, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran, no siendo responsable de los perjuicios que pudieran tener los accionistas por averías y otros, que impidan la utilización de los mecanismos electrónicos.

Valladolid, 18 de febrero de 2011.- El Consejero Secretario, Félix Cano.

ID: A110022866-1