

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17785 T. *TÉRMICOS METASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, Polígono Cogullada, calle Benjamín Franklin, 30 F (Zaragoza), en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 11:00 horas y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar y desarrollar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Zaragoza, 9 de mayo de 2011.- Doña Mercedes Crespo Morales, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110038549-1