

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18546** METALOGENIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las once horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, así como, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Reelección de los Auditores de Cuentas.

Tercero.- Reelección de administradores, cese y nombramiento de administradores y, en su caso, modificación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Determinación del carácter retribuido del cargo de administrador y consiguiente inclusión de un nuevo artículo en los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar,, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Premià de Mar (Barcelona), 12 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Triginer Boixeda.

ID: A110038209-1