

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19106 *FUNDICIÓN NODULAR, S.A.*

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas.

Por decisión del Consejo de Administración, celebrado el pasado 28 de Abril de 2011, 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 27 de Junio de 2011, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de Junio de 2011, 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 2010.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2011.

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 272 de la Ley de Sociedades de capital, 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 2010.

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, 5 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Don José M.^º Álvarez Guisasola.

ID: A110040916-1