

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.^a Álvarez Guisasola.

ID: A110040916-1