

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33011 MANUFACTURA MODERNA DE METALES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Órgano de Administración se convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Molins de Rei (Barcelona), calle Miquel Torelló i Pagès, número 25, Polígono Industrial El Pla, el día 22 de noviembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, o al siguiente día, 23 de noviembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorizar al Consejo de Administración de la compañía para que constituya en Rusia, una nueva filial del grupo Manufactura Moderna de Metales.

Segundo.- Autorizar al Consejo de Administración de la compañía para que proceda a ampliar las instalaciones industriales sitas en Rumania.

Tercero.- Debatir y, en su caso, acordar la propuesta del Consejo de Administración relativa a la modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales, en aras a que en adelante, la convocatoria de la Junta General de Accionistas se realice única y exclusivamente a través de la página web de la sociedad, de conformidad a la posibilidad establecida por el novado artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración, así como el informe elaborado al efecto por el mismo. De igual modo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuitos de dichos documentos.

Molins de Rei, 20 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jordi Priu Pont.

ID: A110077459-1