

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33758 FERROALEACIONES ESPAÑOLAS, S.A.
(FESA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Ferroaleaciones Españolas, S.A., se convoca a los titulares de participaciones sociales de la mercantil de referencia a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la localidad de Medina del Campo, Carretera de Pozaldez, s/n, el día 23 de noviembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de noviembre de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desempeñada por el Órgano de Administración del ejercicio 2010.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades al Presidente del Consejo para la formalización, ejecución y anotación en el Libro de Actas del Consejo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a la socia la asistencia de Notario, para levantar Acta Notarial de la reunión. Los derechos de asistencia, representación y voto de los titulares de participaciones sociales, se regirán por lo dispuesto en la ley, y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo, 13 de octubre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Don Ernst Waldburger Fontanesi.

ID: A110077855-1