

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35115** *HIERROS ALFONSO, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en Avda. San Juan de la Peña, n.º 90 de Zaragoza, en primera convocatoria, a las 12.00 horas del día 22 de diciembre de 2011 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta para dar cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Propuesta de renovación de Auditor de cuentas.

Tercero.- Renovación cargos órgano de administración.

Cuarto.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General, y, en consecuencia nueva redacción del artículo 19 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del modo de órgano de administración, y, en consecuencia nueva redacción de los artículos 8, 14, 22, 23, 26 y 36 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe sobre las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, de conformidad con los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 7 de noviembre de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110083272-1