

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35440** ACEROS CAMPOLLANO DE LA MANCHA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 20 de octubre de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (Pol. Ind. Campollano Norte, calle M, n.º 5, de Albacete) el día 13 de diciembre de 2011, a las 21:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 14 de diciembre de 2011, en segunda convocatoria -en caso de no reunirse en la primera el quórum legal-, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, y de la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 9.º de los estatutos sociales, referido a las Juntas Generales, en cuanto a la forma de realizar las convocatorias y los plazos para hacerlo, con el fin de adaptarlo a la nueva regulación deL TRLSC.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Albacete, 21 de octubre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110080587-1