

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35458** *HIERROS VÉLEZ, S.A.*

El Administrador Único de esta Sociedad, don Rafael Ruiz Lucena, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en su domicilio social en Vélez Málaga, calle Francisco de Goya, número 28, el día 22 de diciembre de dos mil once, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Retribución del administrador.

Segundo.- Modificación de estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dicho acuerdo.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del preceptivo informe justificativo de la misma. Además se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Vélez Málaga, 2 de noviembre de 2011.- El Administrador Único, D. Rafael Ruiz Lucena.

ID: A110082960-1