

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36159** *METALÚRGICAS MONTOREÑAS, S.A.L.*

El Consejo de Administración de Metalúrgicas Montoreñas, S.A.L., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Montoro en la Carretera N-IV, Kilómetro 357,8, que tendrá lugar en el día 28 de diciembre de 2011, a las 19 horas y quince minutos, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día 29 de diciembre, a las 19 horas y quince minutos.

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente de la Junta en la persona del Presidente del Consejo de Administración, según lo previsto en los estatutos, y del Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación y nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruego y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión, o si procede, designación de Interventores para ello.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas pueden solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y asimismo podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Montoro, 14 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Benito Castillo Rodríguez.

ID: A110084864-1