

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2351 CONSTRUCCIONES METÁLICAS FONHER, S.A.**

El Administrador único, Aselagun Aholkularitza, S.L., y en su representación Jesús Tolosa Prieto, convocan a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en San Sebastián (Gipuzkoa), calle San Marcial, 13, 1.^º (por fuerza mayor al no disponer la sociedad instalaciones adecuadas para la celebración de la misma), el día 15 de marzo de 2012, a las 13:00 horas en única convocatoria. El Orden del Día de la reunión constará de los puntos siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales auditadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de Modificación, y aprobación en su caso, de los artículos 6.^º y 7.^º de los Estatutos.

Tercero.- Cese del Administrador único y nombramiento del nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos a la Memoria Anual, que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, en relación al resto de puntos del orden del día podrán recoger en las oficinas de la empresa los proyectos e informes legalmente preceptivos. Se hace constar que a la Junta acudirá un Notario de San Sebastián para la elaboración del Acta.

Donostia, 6 de febrero de 2012.- Administrador.

ID: A120007287-1