

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4514 FORJADOS CUBIERTAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, el próximo día 16 de abril de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 17 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos de Junta adoptados en la Junta General Ordinaria que se celebró el día 17 de agosto de 2011 consistente en la aprobación y aplicación del resultado de las Cuentas Anuales de "Forjados Cubiertas, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos de Junta adoptados en la Junta General Ordinaria que se celebró el día 17 de agosto de 2011 consistente en la aprobación y aplicación del resultado de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo "Forjados Cubiertas Grupo Consolidado" correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos de Junta adoptados en la Junta General Ordinaria que se celebró el día 17 de agosto de 2011 consistente en la aprobación y aplicación del resultado de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo "Forjados Cubiertas Grupo Consolidado" correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos de Junta adoptados en la Junta General Extraordinaria que se celebró el día 22 de diciembre de 2011 consistente en la aprobación y aplicación del resultado de las Cuentas Anuales consolidadas del grupo "Forjados Cubiertas Grupo Consolidado" correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos de Junta adoptados en la Junta General Extraordinaria que se celebró el día 22 de diciembre de 2011 consistente en el nombramiento como Auditor titular de "Forjados Cubiertas, Sociedad Anónima", y de su grupo consolidado para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 a don Mario Román Escuer, mayor de edad, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) número 17.627.

Sexto.- Ratificación de los acuerdos de Junta adoptados en la Junta General Extraordinaria que se celebró el día 22 de diciembre de 2011 consistente en el nombramiento como Auditor suplente de "Forjados Cubiertas, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado para los ejercicios 2011, 2012 y 2013 a doña Elena Querol Giménez, mayor de edad, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) número 17.672.

Séptimo.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta estatutariamente previsto.

Octavo.- Renovación del Órgano de Administración.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta, según lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de marzo de 2012.- El Administrador Único, don Vicente Leandro Anzano Brosted.

ID: A120013619-1