

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6237 ALUMINIOS TORRALBA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas por haberlo requerido los accionistas mayoritarios de la sociedad, a celebrar en calle Jara número 31 de Cartagena, el día 8 de mayo de 2.012, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y el mismo día, a las 10.30, en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.011, examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano social durante el ejercicio 2.011, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Informe de la Presidencia sobre la situación actual de la empresa y decisiones a adoptar.

Tercero.- Cambio de domicilio social a Avenida Principal, parcela 29/30, Polígono Industrial Oeste, 30169 San Ginés, Murcia, y modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al mismo.

Cuarto.- Remoción de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y nombramiento de Consejeros y de Secretario de la Sociedad.

Quinto.- Explicación del acta de fecha 1 de octubre de 2.007.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados.

Cartagena, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Aluminios Torralba, S.A. Fdo.: Doña Rosa M.^a Salcedo Hernández.

ID: A120019958-1