

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9819 METALCOLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 14 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación o reelección del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011, censura de la gestión social y aplicación del resultado.

Tercero.- Reparto de Reservas Voluntarias.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Creación de página web corporativa.

Sexto.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales relativo a la publicidad de la convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta.

A partir de esta convocatoria, los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas, así como tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Calahorra, 23 de abril de 2012.- Alberto Urtubia Vicario, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120026157-1