

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12528** GRUPO METALGRÁFICO, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 26 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria; e igualmente se convoca a los señores socios de la entidad a Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 26 de junio de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, para tratar sobre los siguientes temas que componen los órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión auditadas, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Revisión del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reconocimiento de titularidad de acciones y emisión de títulos al portador.

Segundo.- Estudio de la conversión de acciones en nominativas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditores de Cuentas.

Sobradíel, 20 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Mr. Thomas Bindschedler.

ID: A120027975-1

cve: BORME-C-2012-12528