

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12621** METALIC S.A.

El Consejo de Administración en la sesión de 16 de abril de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrar el 18 de junio de 2012, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 19 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, sin número, parcela 408, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria), y del Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Sociedad Auditora de Cuentas para los próximos tres años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta y el derecho a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito de copia de los mismos, conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 9 de mayo de 2012.- D. Eduardo Sánchez García, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120032549-1