

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13087** *EXTREMADURA 2000 DE TRANSFORMADOS METÁLICOS, S.A.*

El consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 30 de Marzo de 2.012, acordó, por unanimidad, convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 30 de Mayo de 2.012, a las 13 horas para la reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. Las juntas tendrán lugar en el domicilio social, calle Logroño, s/n., del Polígono Industrial El Prado de Mérida para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

## Orden del día

## JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el Ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2.011.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

## Orden del día

## JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Artículo 20 de los Estatutos Sociales, para ampliar a seis años la duración de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de la Juntas Generales. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en los ordenes del día.

Mérida, 11 de mayo de 2012.- El Presidente, Roberto Vázquez Silván.

ID: A120033556-1

cve: BORME-C-2012-13087