

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14051** *MANZANARES INDUSTRIAS METÁLICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2012 a las doce horas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 28 de junio de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria). Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consecuentemente, modificación del art. 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas para obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Fuenlabrada, 10 de mayo de 2012.- M.^a Teresa Sánchez Cotera, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120033121-1