SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14527 *METALÚRGICA DEL TORMES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2012, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia, n.º 1, de Salamanca) el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 30 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al 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 y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para su posterior enajenación.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el contenido de los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Salamanca, 29 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.

ID: A120035415-1

cve: BORME-C-2012-14527