

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15150 MOREDA RIVIERE TREFILERIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Gijón, Avda. Príncipe de Asturias, s/n, el día 28 de junio de 2012 a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la página web corporativa.

Cuarto.- Modificación de la forma de la convocatoria de las Juntas generales de accionistas y consecuente modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta y también el texto íntegro de la modificación de Estatutos Sociales propuesta y el informe justificativo sobre la misma.

Gijón, 15 de mayo de 2012.- El Administrador Único: Global Steel Wire, S.A., P.P.: Carlos-Enrique DÍa Navarro.

ID: A120035453-1