

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17382** *FERRICOS, S.A.*

Se hace público que el Consejo de Administración de "Ferricos, S.A." ha acordado convocar Junta General de Accionistas, a celebrar en Barakaldo, Hotel Novotel, calle Río Castaños, n.º 2, el día 29 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración que pasará de Consejo de Administración a Administrador único o solidarios y consiguiente reforma de los Estatutos Sociales en cuantos a los Artículos correspondientes como son el 15, 16, 17, y desaparición de los Artículos 19 y 20, con lo que los artículos pasan de ser 26 a 24, y realizándose la nueva numeración de los posteriores al 18.

Cuarto.- En el caso de ser aprobado el acuerdo anterior, cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas que les asiste el derecho de información que establecen los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y que pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y que conforme a lo que establecen los artículos 286 y 287 les corresponde el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma que ha formulado el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barakaldo, 24 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Múgica Marquiegui.

ID: A120039927-1