

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19192** *FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en Alcalá de Guadaira, en Carretera Torreblanca-Mairena km 2,8, el día 16 de julio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombrar presidente y secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) del ejercicio 2011.

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

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la ley y en los estatutos sociales y a examinar en el domicilio social, y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría.

Alcalá de Guadaira, 4 de junio de 2012.- El administrador único.

ID: A120043541-1