

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19948** *HIERROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
LAS PALMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Avenida Reyes Católicos, número 23, Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de Julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de un aumento de capital social mediante compensación de créditos, por importe de 14.574.492,50 euros, y en su consecuencia, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía, para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 301 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas el derecho que tienen de examinar en el domicilio social el informe de los Administradores sobre la ampliación de capital mediante compensación de créditos, y sobre la propuesta de modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social, la Certificación del Auditor de Cuentas, que acredita que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los Administradores sobre los créditos a compensar, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de junio de 2012.- Secretario Consejo Administración.

ID: A120046756-1