

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26449 FERRALCA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 2012, ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Luis Sauquillo, número 68, el próximo 5 de noviembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria y, para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 6 de noviembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos, en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión de "Ferralca, Sociedad Anónima" y Sociedad Dependiente correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Cuarto.- Distribución del resultado del ejercicio 2011.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Fuenlabrada (Madrid), 11 de septiembre de 2012.- Alfonso Gallardo Díaz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120066851-1