

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29713** *HIERROS DÍAZ, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, en el domicilio social, Avenida Martín Palominio, 28, el día 14 de diciembre de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del administrador único.

Segundo.- Modificación del modo de administración de la sociedad para que sea regida por un Consejo de Administración, fijando el número de sus miembros, el carácter retribuido de los mismos y las reglas de funcionamiento.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos al nuevo modo de administración de la sociedad y a la Ley de Sociedades de Capital; y en su caso, aprobación de un texto refundido de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de administradores.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 5 de noviembre de 2012.- El Administrador único, Julián Díaz Vázquez.

ID: A120076382-1