

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1271**     *SIDERCAL MINERALES, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas de la sociedad "Sidercal Minerales, Sociedad Anónima", a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Agüera, s/n, San Cucao, Llanera, el día 8 de abril de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Órgano de administración.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos incluidos en el orden del día, así como para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En virtud de los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Llanera, 25 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, José Vázquez Pérez.

ID: A130011258-1