

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2447** EBROACERO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, sucesivamente, el día 17 de mayo de 2013, en el Hotel Boston, Salón Verano, Avenida las Torres, n.º 28, de esta ciudad, a las 12,30 horas en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en el Ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de Consejeros.

Segundo.- Información sobre Ebropul, S.L.U.

Tercero.- Actualización de balances Ley 16/2012.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la convocatoria de Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

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

A partir de esta convocatoria, 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 Informe del Auditor de Cuentas y el Informe de Gestión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 1 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Fernández Pastor.

ID: A130017722-1