

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5283 RUBIERA, S.A. FORJADOS Y CUBIERTAS**

El Consejo de Administración de Rubiera, Sociedad Anónima Forjados y Cubiertas, por Acuerdo adoptado en Reunión del día 26 de marzo de 2013, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en León , en la Carretera de Asturias s/n, que tendrá lugar el próximo día 14 de junio de 2013 , a las doce horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 15 de junio de 2013 y de acuerdo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del informe de auditoría, aprobación de las cuentas anuales (Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2012) y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Designación y Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración y formalización de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar, mediante comunicación fehaciente al Consejo de Administración en el plazo de cinco días desde la publicación de la presente convocatoria, la inclusión de nuevas propuestas de acuerdo o de nuevos puntos en el orden del día de la Junta General.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas toda la documentación que va a ser objeto de análisis en la Junta General.

León, 8 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo.

ID: A130027072-1