

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5295** *SIDERHEVIRSA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Siderhevirsa, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Calle Z, Port de Barcelona, 08040 de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo día 21 de junio de 2013, a las 10,00 horas, y para el día 22 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado propuesta.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades de Capital, incluyendo la modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, la forma de convocatoria de la Junta General y su lugar de celebración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de acuerdo con el artículo 287 de la citada Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 6 de mayo de 2013.- Administrador solidario, don Enrique Gimeno Vilar.

ID: A130025636-1