

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5985** *EXTREMADURA 2000 DE TRANSFORMADOS METALICOS, S.A.*

El consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 29 de marzo de 2013, acordó, por unanimidad, convocar Junta general Ordinaria de accionistas de la sociedad, señalando al efecto el próximo día 28 de junio de 2013, a las 13 horas para la reunión en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. La junta tendrá lugar en el domicilio social, C/ Logroño s/n, del Polígono Industrial El Prado de Mérida para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el Ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del Ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio 2.012.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que se someten a la deliberación de la Junta General. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mérida, 13 de mayo de 2013.- El Presidente, Roberto Vázquez Silván.

ID: A130027762-1