

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6429 METALÚRGICA DEL TORMES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de mayo de 2013, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia, número 1 de Salamanca), el 28 de junio de 2013 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 29 de junio de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para su posterior enajenación.

Cuarto.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de Metalúrgica del Tormes, S.A. (www.metalurgicadeltormes.es) como medio de publicación de documentos, acuerdos, anuncios y convocatorias de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, pudiendo examinar en el domicilio social los documentos relativos a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito.

Salamanca, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.

ID: A130029567-1