

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6487 *PROSIDMED INDUSTRIAL SIDERÚRGICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Prosidmed Industrial Siderúrgica, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Polígono industrial Zona Franca, sector M, calle Z, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 17,00 horas y, para el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión 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.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos fundamentales de su adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital, incluyendo, entre otras cuestiones, la modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, la forma de convocatoria de la Junta General y su lugar de celebración.

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 junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas, 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 de estatutos 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, 10 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Enrique Gimeno Vilar.

ID: A130027705-1