

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7930** METALIC, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración, tomado en la sesión celebrada el 2 de mayo de 2013, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar el 26 de junio de 2013, a las 10.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, parcela 408, bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria) de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.012. Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2.012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2.012.

Tercero.- Renovación de cargos, en su caso, del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación si procede del acta de la sesión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Facultar al Consejo de Administración, si procediera, para la adopción de acuerdos con relación al artículo 8, apartado 2, norma 7, de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades al Consejo de Administración para complementar, desarrollar, ejecutar, interpretar, subsanar y formalizar, los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta y el derecho a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito de copia de los mismos.

Lleida, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Sánchez García.

ID: A130031848-1