

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8150** *FERRALCA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en sesión celebrada el día 20 de mayo de 2013, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Luis Sauquillo, número 68, el próximo día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 29 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión de "Ferralca, Sociedad Anónima" y sociedad dependiente correspondiente al ejercicio 2012.

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

Cuarto.- Distribución del resultado del ejercicio 2012.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los socios a obtener copias gratuitas de la documentación relativa al objeto de la convocatoria.

Fuenlabrada (Madrid), 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A130032182-1