

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8242** METAL·LICS CASA NOVA, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, polígono industrial Torres Pujals, sin número, de Arbúcies, el día 28 de junio del 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, 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, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondiente al ejercicio económico 2012 de Metal·lics Casa Nova, S.A.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 del RDL 1/2010, de la Ley de sociedades de Capital, y del artículo 32 de los Estatutos de la sociedad, se hace constar expresamente que, desde esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria convocada por el presente anuncio, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Arbúcies, 14 de mayo de 2013.- Antoni Zamora Masnou, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130029150-1