

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9675 LAMINADOS SIDERÚRGICOS DUERO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, en Basauri, calle Larrazabal, número 2, a las 10 horas del día 29 de julio de 2013, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día siguiente 30 de julio de 2013, 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, Memoria en formato abreviado y el Informe Medioambiental) de Laminados Siderúrgicos Duero, S.A., así como de la propuesta de aplicación de resultado de Laminados Siderúrgicos Duero, S.A., y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido a los ejercicios sociales correspondientes a los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Segundo.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese de los administradores.

Cuarto.- Nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, informe de liquidación y el proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, en Basauri (Vizcaya), calle Larrazabal, número 2, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

a) Las Cuentas Anuales de Laminados Siderúrgicos Duero, S.A., correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

b) El balance final de liquidación, informe de liquidación, y el proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Basauri, 18 de junio de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Jesús Izcue Irigoyen.

ID: A130037721-1