

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10820** METALIC, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración, tomado en la sesión celebrada el 15 de julio de 2013, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 4 de septiembre de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 5 de septiembre de 2013 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, sin número, parcela 408, bajo el siguiente

Orden del día

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 julio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Eduardo Sánchez García.

ID: A130045008-1