

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10989** SANMETAL, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas de Sanmetal, S.A.

La administradora de "Sanmetal, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las oficinas del domicilio social de la empresa, situado en la calle Santa Eulalia del Campo, naves 10-11, en el Polígono Industrial El Pilar, de la ciudad de Zaragoza, el día 12 de septiembre de 2013, en el mismo lugar y hora. El objeto de la Junta General Ordinaria será deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de febrero de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012, y finalizado el 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Retribución del administrador para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria y de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita ejemplares de dichos documentos.

Zaragoza, 29 de julio de 2013.- Administradora Única, doña Teresa García Silva.

ID: A130045693-1