

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12522** SALCOA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Viator (Almería), Polígono Industrial "La Juaida", Travesía Río de Aguas, 10; el próximo día 14 de noviembre de 2013 a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambio de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Viator (Almería), 3 de octubre de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A13005552-1