SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13438 *SIDERÚRGICA SEVILLANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10:00 horas de la mañana del día 17 de diciembre de 2013, en el domicilio social, sito en la calle Hacienda Dolores, 2, n.º 22, del Polígono Industrial Hacienda Dolores, Autovía Sevilla Málaga, km. 6, de Alcalá de Guadaira (41500 Sevilla), y en el mismo lugar, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores de cuentas para la revisión de las cuentas anuales individuales y consolidadas de Siderúrgica Sevillana, S.A., así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2013, de acuerdo con el artículo 264 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Fijación del porcentaje de incremento aplicable a las retribuciones del Presidente del Consejo y del Consejero Director Gerente para el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación de la primera revisión del Código Ético.

Cuarto.- Ratificación de compraventa de participaciones sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerdan a los señores accionistas los derechos y obligaciones que les asisten, en especial el derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

En Alcalá de Guadaíra, 11 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130063387-1

cve: BORME-C-2013-13438