

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3441** *DERIVADOS METALÚRGICOS ASTURIAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Gijón, su domicilio social sito en el Polígono Industrial Infisa, a las 19:00 horas, del día 26 de junio de 2014, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Modificación parcial y refundición de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Creación de la Página Web.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.

Gijón, 8 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Alberto Silos Ordóñez.

ID: A140021376-1