

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4018** *METALÚRGICA DEL TORMES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2014, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia, n.º 1, de Salamanca), el día 20 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el siguiente día 21 de junio de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para su posterior enajenación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de la página web corporativa de Metalúrgica del Tormes, S.A. (www.metalurgicadeltormes.es) como medio de publicación de documentos, acuerdos, anuncios y convocatorias de la sociedad y modificación del artículo 35 de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a la Ley de Sociedades de Capital en cuanto a la forma de convocatoria de las Juntas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los accionistas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social la documentación relativa a los mismos, así como el derecho a pedir su entrega o envío gratuito, entre los que se encuentran el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo sobre la misma.

Salamanca, 26 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.

ID: A140022721-1