

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4267 METALIC, S.A.

Según acuerdo del Consejo de Administración tomada en la sesión celebrada el 30 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar el 26 de junio de 2014 a las 10.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, calle Industria, sin número, parcela 408, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de Efectivo y Memoria), de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación de los arts. 2 y 12 de los Estatutos Sociales, relativa a la creación de una página web corporativa, para su posterior inscripción en el Registro Mercantil, y al régimen de convocatoria de las Juntas Generales, mediante la utilización, para la difusión del anuncio de convocatoria a través de, al menos, uno de los siguientes medios:

a) El Boletín Oficial del Registro Mercantil y/o uno de los diarios de mayor circulación en España.

b) La página web de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que deben ser sometidos a su consideración con anterioridad a la celebración de la Junta y el derecho a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito de copia de los mismos.

Lleida, 8 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduardo Sánchez García.

ID: A140023811-1