

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10959** LAMINADOS SIDERÚRGICOS ORENSE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en San Ciprián de Viñas (Orense), Polígono Industrial San Ciprián de Viñas, calle 4, sin número, a las 13:30 horas del día 27 de noviembre de 2014, en primera convocatoria, y, si procede, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día siguiente 28 de noviembre de 2014, con arreglo al 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, Memoria Informe de Gestión y el Informe Medioambiental) de Laminados Siderúrgicos Orense, S.A., así como de la propuesta de aplicación de resultado de Laminados Siderúrgicos Orense, S.A., y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social de 2013.

Segundo.- Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad: Informe del Organismo de Administración relativo al restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad. Aprobación de un balance cerrado de fecha 31 de julio de 2014 verificado por los Auditores de la compañía. Aplicación de las reservas a compensación de pérdidas. Reducción del capital social a cero y simultáneo aumento de capital mediante aportación dineraria, y, en consecuencia, modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales Todo ello siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 343 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

a) Las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de Laminados Siderúrgicos Orense, S.A. correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

b) Informe de los Auditores de Cuentas sobre las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, de Laminados Siderúrgicos Orense, S.A.

c) El balance cerrado a fecha 31 de julio de 2014 e Informe de los Auditores de Cuentas sobre el citado balance.

d) El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

Basauri, 22 de octubre de 2014.- Fdo. Jesús Izcue Irigoyen, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140053590-1

cve: BORME-C-2014-10959