

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13098** ACEROS MOLDEADOS RESISTENTES AL DESGASTE AMAN, S.A.

El Administrador Único de "Aceros Moldeados Resistentes al Desgaste Aman, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Paseo de la Castellana, 119, 1.º izquierda, el día 29 de enero de 2015, a sus diecisiete horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar, el día 30 de enero de 2015, a las diecisiete horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de ser procedente, de las cuentas del ejercicio social correspondiente a los años 2004 a 2013.

Segundo.- Resolver, de ser procedente, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente a los años 2004 a 2013.

Tercero.- Subsanación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 1996 a 2003, que se encuentran pendiente de inscripción.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

Madrid, 17 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Don Jose María Rodríguez Franco.

ID: A140064217-1