

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10514** *FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General de la sociedad que se celebrará el día 17 de diciembre de 2015, en Carretera Torreblanca Mairena, km 2,8, Alcalá de Guadaíra, Sevilla, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Aplicación de resultados y aprobación de la gestión social correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales. Retribución de administradores.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

Alcalá de Guadaíra, 3 de noviembre de 2015.- Administrador único.

ID: A150048973-1