

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4552** *RECUPERADORA DE CHATARRAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Recuperadora de Chatarras, S.A." a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2015, a las quince horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente, a las quince horas, en el domicilio social, Polígono Industrial de Cogullada, calle Tomás A. Edison, 18-20, Zaragoza, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (compuestas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Creación de una página web corporativa y consiguiente modificación de los artículos 6 y 21 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reparto de reservas de libre disposición.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas.

Zaragoza, 5 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Teresa Gasca Binaburo.

ID: A150020784-1