

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5636** *HIERROS DÍAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 10:00 horas con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

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

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, debidamente auditadas, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación por ampliación del objeto social de la compañía, y modificación, en consecuencia, del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta (artículo 3), y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 20 de mayo de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A150024233-1