

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5667 MEGASA SIDERÚRGICA, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Megasa Siderúrgica, Sociedad Limitada, que se celebrará en el domicilio social sito en A Coruña, municipio de Narón, localidad de Jubia, carretera de Castilla, 802-820, el 30 de junio de 2015, a las doce horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditor de cuentas.

Tercero.- En su caso, separación de los Consejeros.

Cuarto.- En su caso, nombramiento de Consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación especial de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

A Coruña, 14 de mayo de 2015.- Don Eduardo Piñera Bahamonde, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150023490-1