

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5849 METALOGENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Premià de Mar (Barcelona), paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Reelección de los Auditores de Cuentas.

Tercero.- Fijación de la retribución máxima del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Premià de Mar (Barcelona), 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, don Francisco Triginer Boixeda.

ID: A150025140-1