

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10175 SIDERCAL MINERALES, S.A.

El Consejo de Administración de Sidercal Minerales, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Agüera, s/n, el día 3 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 4 de diciembre, a las 10:00 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Modificación de estatutos para su adaptación a las últimas modificaciones legislativas en materia mercantil.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Aprobación del sistema de retribución de los administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Llanera, 22 de octubre de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración,

Paula Vázquez Polo.

ID: A150046454-1