

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11791** METAL FLOW, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat, (Barcelona), el día 25 de enero de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 26 de enero de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2016.

Segundo.- Ratificación del Contrato entre los Consejeros Delegados de la sociedad y la misma, aprobado por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior, de acuerdo con lo establecido en la modificación del artículo 249 de la Ley 1/2010 de 2 de julio, correspondiente a la LSC.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de una reserva de capitalización, aprobada por Consejo de Administración de la sociedad en fecha anterior.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 10 de diciembre de 2015.- Presidenta del Consejo de Administración, Ángela López Flaqué.

ID: A150054981-1