

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

626 *FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General de la sociedad, que se celebrará en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Carretera Torreblanca Mairena, Km 2,8, el día 15 de marzo de 2016, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultado y aprobación de la gestión social de los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales. Retribución de los administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley y en los estatutos sociales. Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, y de obtener de forma inmediata y gratuita, así como pedir su entrega o envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Alcalá de Guadaira, 8 de febrero de 2016.- El Administrador único.

ID: A160005640-1