

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3971** *MINERALES NO FÉRRICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración queda convocada la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en c/ Villa de Plencia, n.º 20, bajo D, en Getxo (Vizcaya), en el término municipal del domicilio de la compañía a las doce horas del día 29 de junio de 2016 en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, si procediera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, junto con los Informes de Gestión, Propuestas de Aplicación de Resultados, y aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Modificación para su adaptación a la normativa en vigor de los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos Sociales y aprobación de un texto refundido de los mismos.

Tercero.- Ratificación de la decisión de los administradores de solicitar, si procede, la declaración de concurso voluntario.

Cuarto.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Cambio en el modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de administrador único.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio de la convocatoria, los documentos e informes sometidos a la aprobación de la Junta, reconociéndose a los mismos, el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Getxo, 3 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160026711-1