

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4288 GALVANIZADOS DE EXTREMADURA, S.A.**

Se convoca Junta general en el domicilio social de la sociedad, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2016 a las 11:00 horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2015, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período que, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, se someterán al conocimiento de la Junta.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Ratificación y/o cese y/o nombramiento de los Consejeros Delegados.

Cuarto.- Información y ratificación de los socios sobre el proceso de fusión con Sistemas de Galvanización en Caliente, S.L.

Quinto.- Comentarios y preguntas.

Sexto.- Concesión de facultades para protocolizar acuerdos.

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

Derecho de información. Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 19 de los Estatutos de la Sociedad.

Casatejada, 18 de mayo de 2016.- Consejero Delegado.

ID: A160028853-1