

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5123** *HIERROS DÍAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 27 de junio de 2016, a las 12:00 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta extraordinaria de fecha 21 de abril de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la sociedad, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 18 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A160030471-1