

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8514**      *METALOGENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de octubre de 2016, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Ávila, número 45, o, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de D. Jordi Morral Hospital como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Barcelona, 13 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Triginer Boixeda.

ID: A160064980-1