

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8435** *FUNDICIONES VERIÑA S.A.*

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "Fundiciones Veriña; Sociedad Anonima", la cual se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Bo Puente Seco Veriña en Gijón, en primera convocatoria el día 13 de diciembre de 2018, a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria el día 14 de diciembre de 2018, a las 10:30 horas en el mismo lugar, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria – correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017 y, si procede, su aprobación.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Presentación informe del proyecto "Programa de asesoramiento para empresas en dificultad" por parte del IDEPA.

Segundo.- Valoración de posibles inversiones en Fundiciones Veriña.

Tercero.- Modificación de los artículos 11 y 12 de los Estatutos.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por el artículo 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Gijón, 8 de noviembre de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, José Luis Álvarez Álvarez.

ID: A180066991-1

cve: BORME-C-2018-8435