

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8122** *METALÚRGICA INMOBILIARIA BARCELONESA, S.A (MIBSA)*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle José Anselmo Clavé, n.º 2, el día 28 de julio de 2014, a las 12.30 horas en 1.ª convocatoria, y, en su caso, a la 2.ª convocatoria, del día 29 de julio de 2014, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Venta del edificio propiedad de MIBSA y, en su caso, ratificación del acuerdo de venta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2013, así como de la aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2013.

Cuarto.- Elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Extensión, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona a, 13 de junio de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Señora Marisol Morales de Cano.

ID: A140033135-1