

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8411** ACEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona), Polígono Industrial San Vicente, s/n, el día 29 de junio de 2013, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, del cargo de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades al órgano de administración para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento de capital social, conforme a lo dispuesto por el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y para consecuentemente proceder a la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a examinar en el domicilio social, o a que pidan la entrega o se les envíe gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, así como, en su caso, el texto de la propuesta de acuerdos efectuada a la Junta.

Castellbisbal, 24 de mayo de 2013.- El Administrador único: Compañía Española de Laminación, Sociedad Limitada Unipersonal, p.p. Javier Echávarri Lasa.

ID: A130032615-1