

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7116** *SIDERCAL MINERALES, S.A.*

El Administrador único de SIDERCAL MINERALES, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Agüera s/n, el día 25 de julio de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 26 de julio de 2016, a las 10:00 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del objeto social.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de distribución de dividendos.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Llanera, 1 de julio de 2016.- El Administrador Único, José Vázquez Pérez.

ID: A160043326-1