

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****657**      *METALOGENIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración de 14 de febrero de 2019, se convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el 25 de marzo de 2019, a las once horas, en el domicilio social, sito en Monzón (Huesca), Polígono Industrial la Armentera, Parcelas 79 a 84, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 25.bis de los estatutos sociales, relativo a la retribución del órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo consejero.

Tercero.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social (i) el texto íntegro de la modificación propuesta y (ii) el informe del consejo de administración sobre la misma; así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de febrero de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Triginer Boixeda.

ID: A190008761-1