

**"FERROLOIU, S.A.L."**

***Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria***

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en 48180-Loiu, Polígono Industrial Larrondo, Molinaga Bidea, nº 2 (Elotxelerrri), el día 24 de junio de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria con el siguiente

**Orden del día**

**Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

**Segundo:** Aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2016.

**Tercero:** Cambio de clase de acciones y modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

**Cuarto:** Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley 44/2015, de Sociedades Laborales y Participadas

**Quinto:** Ruegos y preguntas.

**Sexto:** Lectura y aprobación, si procede del acta.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Texto íntegro de la Modificación de Estatutos propuesta en los puntos tercero y cuarto del Orden del Día y el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Loiu, a 9 de mayo de 2017. El Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Bolado Gutiérrez.