

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6578 *INTERSERIGLASS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2012 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social de la empresa, para el día 10 de Mayo de 2012 a las doce horas en primera convocatoria y el día 11 de Mayo a las doce horas en segunda convocatoria, en el mismo lugar, que versará sin perjuicio de otros asuntos, sobre los que refleja el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación del Informe de Gestión y, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo, en su caso.

Segundo.- Censura o Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales sobre la forma de convocar a la Junta de accionistas.

Cuarto.- Situación económico-financiera de la mercantil, y en su caso si procediera necesidad de realizar aportaciones por parte de los socios.

Quinto.- Aprobación de las dietas de 500 € por consejero por su asistencia a la junta.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta se encuentran a disposición de todos los accionistas en el domicilio social de la mercantil, para su examen de forma gratuita e inmediata para su entrega.

En San Martín de la Vega, 30 de marzo de 2012.- El Secretario Consejo Administración, Lucio Marina Castillo, y el Presidente Consejo de Administración, Emilio Martínez Parreño.

ID: A120020542-1