

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11550** LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo de Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social a las diecinueve horas treinta minutos del próximo día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2011 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, o solicitar su envío.

Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista, y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Vizcaya), 20 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andoni Echevarría Arabaolaza.

ID: A120028522-1