

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15056** *INDUSTRIAS GRANDERROBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, en Granderroble, n.º 1, Quintueles, Villaviciosa (Asturias), el próximo día 29 de junio de 2012, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Memoria e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración en el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento o renovación de Auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de manera inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, de conformidad con la legislación vigente.

Villaviciosa, 30 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Viejo Fernández-Asenjo.

ID: A120034449-1