

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **16042** *FÁBRICAS LUCÍA ANTONIO BETERÉ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de "Fábricas Lucía Antonio Beteré, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la sociedad, en la calle Valportillo II, número 8 bis, del Polígono Industrial de Alcobendas (Madrid), a las 17:00 horas del próximo día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, de la sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión social llevada a cabo durante el mismo ejercicio por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación estatutaria relativa al lugar de celebración de las Juntas Generales y consecuente modificación del artículo 18 de los estatutos sociales.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos regulados en la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a públicos e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 287 y 272, apartado 2, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de los Auditores de Cuentas.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y por la legislación aplicable a esta materia.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Nabal Beteré.

ID: A120037282-1

cve: BORME-C-2012-16042