

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**21410** *ANDRÉS FAUS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad Andrés Faus, S.A. para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 23 de agosto de 2012 a las 9:00, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas y del Informe de Gestión Consolidado del "Grupo Faus" correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Apoderamiento para depositar las Cuentas Anuales, tanto individuales como consolidadas.

Quinto.- Delegación de facultades para la aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2011, en su íntegramente participada Industrias Auxiliares Faus, Sociedad Limitada Unipersonal.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria, cualquier accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Gandia, (Valencia), 6 de julio de 2012.- José Carballo García, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120051262-1