

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30558** *INDUSTRIA AUXILIAR DE LA CARAVANA, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2012, a las 10 horas, en el domicilio social de la compañía, y si fuera preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2011 cerrado el 31 de diciembre.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales sobre la forma de convocar Junta de socios.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de la auditoría de cuentas.

Sant Boi de Llobregat, 26 de noviembre de 2012.- Administrador, Sergio Sánchez Borrás.

ID: A120080769-1