

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3544 *ISOFOTÓN, S.A.*

El órgano de administración de la sociedad Isofotón, S.A, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, el próximo día 30 de mayo de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas e Informe de Gestión del Grupo Consolidado de Isofotón correspondientes al ejercicio social 2011, finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de Isofotón correspondiente a ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los puntos contenidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma. De igual forma, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, según artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 23 de abril de 2013.- Presidente Consejo Administración, Ángel Luis Serrano Serrano.

ID: A13002276-1