

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4443** *KRONE IBÉRICA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49 duplicado, 7.ª planta, el próximo 12 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, aprobación de distribución de dividendos.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones en los términos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones y con expresa facultad de reducir el capital social para amortizar acciones propias.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de cambio del Órgano de Administración de la Sociedad sustituyendo el Consejo de Administración por dos Administradores conjuntos con la consiguiente modificación del artículo 4.º, del artículo 9.º, del artículo 11.º, del artículo 12.º, del artículo 14.º, del artículo 18.º, y de los artículos 19.ª al 26.º, ambos inclusive, de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación, en su caso, en el Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión o, alternativamente, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Cascón.

ID: A130023538-1