

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5147** *INCARLE, S.A.*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Islas Baleares, n.º 14, de Paterna, provincia de Valencia, el día 20 de junio de 2013, a las 12.00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estados de los cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, y la memoria del ejercicio 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Adquisición de acciones de la sociedad para autocartera.

Quinto.- Ratificación de la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad.

Sexto.- Facultar a los miembros de la mesa para que, indistintamente, cualquiera de ellos eleve a públicos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Paterna, 25 de abril de 2013.- Joaquín Vicente Pons Pons, Administrador Único.

ID: A130025126-1