

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7141 INDO INTERNACIONAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2013 en primera convocatoria, en el Hotel AC Hotel Sant Cugat, sito en la Pl. Xavier Cugat, s/n, de Sant Cugat del Vallés, a las 12 horas, o en su caso, al siguiente día 29 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas individuales de esta Sociedad del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de las cuentas consolidadas del grupo encabezado por Indo Internacional, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración y de sus Comisiones.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Prórroga y/o Nombramiento Auditor de las cuentas propias y de las consolidadas para el corriente año 2013.

Octavo.- Reelección como Consejero de la entidad Coherma Mercado, S.L.

Noveno.- Reelección como Consejero de don Ramón Mas Sumalla.

Décimo.- Reelección como Consejero de don Luis Badia Almirall.

Undécimo.- Voto consultivo respecto del Informe Anual sobre la política de retribuciones de los consejeros.

Duodécimo.- Delegación para la firma de las escrituras publicas correspondientes, y para el cumplimiento de las formalidades legales necesarias.

Los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, por escrito hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante su celebración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día de Junta, de la información accesible al público que la Sociedad ha facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General (26 de junio de 2012) y acerca del informe del auditor.

En las peticiones de información el solicitante deberá acreditar su identidad además de su condición de accionista.

Derecho de información:

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital y del artículo 4 del Reglamento de la Junta General, a partir de la presente convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social Avenida Alcalde Barnils, número 72, CP 08174, Sant Cugat del Valles (Barcelona), Atención al Accionista, a consultar en la web www.indo.es y a obtener o solicitar la entrega o envío gratuito, en forma impresa, de los documentos siguientes:

- a) Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Indo Internacional, S.A. así como del Informe emitido por el Auditor de Cuentas correspondientes todo ello al ejercicio 2012,
- b) Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo Consolidado liderado por Indo Internacional, S.A. así como del Informe emitido por el Auditor de Cuentas correspondientes todo ello al ejercicio 2012,
- c) La declaración de responsabilidad sobre las cuentas anuales.
- d) El Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad junto con su documento complementario correspondiente al ejercicio 2012.
- e) El Informe del Comité de Auditoría de las actividades realizadas en 2012.
- f) El Informe del Comité de Nombramientos y Retribuciones de sus actividades durante 2012.
- g) el Informe Anual sobre la política de retribuciones de los consejeros que se somete a votación consultiva.
- h) Las propuestas de acuerdos del Consejo de Administración a cada uno de los puntos del Orden del Día de la Junta General.
- i) Perfil profesional de las personas cuya ratificación, nombramiento o reelección como Consejeros se somete a la aprobación de la Junta General.

Complemento de convocatoria y nuevas propuestas de acuerdo:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día siempre que vayan acompañados de una justificación o de una propuesta de acuerdos justificados.

Asimismo también podrán presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día de la Junta. La sociedad asegurará la difusión de esas propuestas de acuerdo y de la documentación entre el resto de accionistas así como se vayan recibiendo.

El ejercicio de ambos derechos deberá ejercerse mediante notificación fehaciente en el domicilio social que deberá recibirse en los 5 días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de asistencia:

Podrán asistir a la Junta General los accionistas poseedores de al menos 100 acciones o aquellos que, teniendo menos de 100 acciones se agrupen y designen quien debe representarles, todos ellos siempre que con cinco días de antelación como mínimo a la fecha prevista de celebración de la Junta General en primera

convocatoria acrediten hallarse inscritos en los registros de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR).

Representación

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona que forzosamente deberá ser a su vez accionista, dando cuenta de la representación. La representación deberá efectuarse por escrito con carácter especial para cada Junta salvo lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital. La asistencia personal a la Junta General del representado tendrá valor de revocación.

La representación deberá ser firmada por el accionista y aceptada por el representante que deberá ejercer dicha representación asistiendo personalmente.

En el supuesto de delegación a favor del Consejo se entenderá otorgada a favor del Presidente.

La validez de la representación conferida estará sujeta a la comprobación por parte de la Sociedad de la condición de accionista del representado.

Foro Electrónico de Accionistas

Conforme a lo dispuesto en el artículo 539.2 de la Ley de Sociedades de Capital se ha habilitado en la pagina Web un Foro Electrónico de Accionistas para facilitar la comunicación de los accionistas individuales y de las asociaciones voluntarias de accionistas con la Sociedad con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General. En la propia página se indican los requisitos que deberán cumplirse para poder acceder a dicho Foro.

Presencia de Notario

El Consejo de Administración ha acordado solicitar la intervención de Notario en la Junta a fin de que levante acta de la misma

Protección de datos:

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a Indo Internacional, S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, serán tratados a estos únicos efectos. Se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán a un fichero informático propiedad de Indo Internacional, S.A. y podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida al domicilio social de la sociedad sito en Sant Cugat del Valles (CP 08174), provincia de Barcelona, Avenida Alcalde Barnils, n.º 72, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999.

Los accionistas, para cualquier aspecto relativo a la Junta General no contemplado en el presente anuncio, podrán consultar el Reglamento de la Junta General y las instrucciones para la participación en ella que se encuentran a disposición en la página web de la Sociedad www.indo.es

Se comunica a los accionistas que la celebración de la Junta General se prevé tenga lugar en primera convocatoria.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 14 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administració Juan Guillen Mas.

ID: A130028881-1