

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8353** TRELACO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 16 de abril de 2013, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, c/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 27 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2012 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo noveno de los Estatutos Sociales, en lo referente a los quórum, para tomar acuerdos por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de la modificación de los estatutos, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de dichos documentos.

Loeches, 20 de mayo de 2013.- Don Enrique Serna Sevilla, Secretario del Consejo de Administración. Don Carlos Díez de Ayuela, Presidente.

ID: A130032256-1