

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3038** *INDUSTRIAS GALFER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (carretera de Montmeló, 50, Parque Industrial Granollers-Montmeló, Sector Cal Jordi-Can Català, de Granollers) ,el próximo día 3 de junio del 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión, Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los temas comprendidos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán solicitar, examinar y obtener, de forma gratuita, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta general para su aprobación. Asimismo, los accionistas podrán pedir la entrega por correo de dichos documentos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 16 de abril de 2014.- El Secretario, Umberto Milesi Tongiorgi.

ID: A140019200-1