

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11399** *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 28 de marzo de 2011, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en el término municipal de San Sadurni de Noya Lugar La Fraga, s/n, el próximo día 3 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 4 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ampliación de Capital.

Cuarto.- Prorroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la ley de Sociedades de Capital y Reglamento Registro Mercantil Vigentes (artículo 263 a 271, Real Decreto Legislativo 1/2010 Texto Refundido Sociedades de Capital y 153 y 154 Reglamento Registro Mercantil).

Quinto.- Nombramiento de Consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurni, 12 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo. Firmado, Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A110028180-1