

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13352 *INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL EBRO, S.A.*

El Consejo de Administración de Industrias Químicas del Ebro, S.A., convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para el día 22 de junio de 2011, a las 19.00 horas, en primera convocatoria, en el Gran Hotel, sito en la calle Costa, 5 de Zaragoza y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y propuesta de aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad, así como de los correspondientes documentos consolidados, referidos todos ellos al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación del régimen de transmisión de acciones y, en consecuencia, del artículo 8º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación de la modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas y, en consecuencia, del artículo 13.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorizar, en su caso, el otorgamiento de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Nombramiento de auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado.

Séptimo.- Documentación de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, o a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de auditoría, así como el informe elaborado por el órgano de administración en relación con la propuesta de modificaciones estatutarias, de conformidad con los artículos 272 y 287 de la LSC respectivamente.

Se hace constar que, en cumplimiento del vigente artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se ha publicado adicionalmente en la página web de la Sociedad.

Zaragoza, 19 de abril de 2011.- Jorge Villarroya Greschuhna, Consejero Delegado.

ID: A110032074-1