

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14896** INCARLE, S.A.

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en la calle Islas Baleares, n.º 14, de Paterna, provincia de Valencia, el día 23 de Junio de 2011, a las 11 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 24 de junio de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la mesa de la Junta.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estados de los cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo, y la memoria, del ejercicio 2010.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Cuarto.- Autorización al Administrador para enajenar las acciones de INCARLESA ARGENTINA, S.A., y, en su caso, promover la extinción de dicha sociedad.

Quinto.- Facultar a los miembros de la mesa para que, indistintamente, cualquiera de ellos eleve a públicos los acuerdos sociales adoptados por la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Paterna, 28 de abril de 2011.- Fdo.: Joaquín Vicente Pons Pons, Administrador Único.

ID: A110032268-1