

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14902** INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hotel NH Nacional de Madrid, sito en Paseo del Prado, número 48. Respecto de la Junta Ordinaria a las once horas del día 20 de junio de 2011, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda convocatoria, y respecto de la Junta Extraordinaria a las doce y treinta horas del día 20 de junio de 2011 en el mismo lugar en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día inmediato siguiente en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2010, y finalizado el 31/12/2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de traslado del domicilio social de Madrid a Zaragoza.

Segundo.- Delegación de facultades para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Nombramiento o renovación de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 27 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,  
D. Leoncio Muñoz Bueno.

**ID: A110034021-1**