

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22333 *INDUSTRIAS IMAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 12.05.11, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil Industrias Imar, S.A., a celebrar en el domicilio de la compañía, Polígono Industrial Granada, Parcela A-B (1), 48530 Ortuella (Bizkaia), el próximo sábado 9 de julio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario, el siguiente día 10 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas del ejercicio 2010, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, formulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2010.

Tercero.- Prórroga para el ejercicio 2011 del nombramiento como auditor de don Francisco Javier Infante Gil.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento en su caso de Interventores al efecto.

Sin perjuicio de su inclusión en la convocatoria individual a remitir a cada socio, se hace constar expresamente el derecho de todo accionista a examinar en el domicilio de la sociedad y obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como a solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Ortuella, 23 de mayo de 2011.- EL Secretario del Consejo.

ID: A110046109-1