

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37826** *INDUSTRIAS E.DÍAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de diciembre del 2011, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Empresa Industrias E.Díaz, S.A. el próximo día 20 de diciembre del 2011 a las 17:00 horas en el domicilio Social, Cartuja Baja Ctra. de Castellón, Km. 6,2 (Zaragoza) con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente sobre los estados financieros de la Sociedad al 30 de septiembre de 2011 y estimación del resultado para el año 2011.

Segundo.- Informe del Presidente sobre los planes de amortización de la deuda bancaria que mantiene la Sociedad, para el 2012. Adopción de acuerdos, en su caso.

Tercero.- Informe del Presidente sobre el Plan de negocio de la Sociedad a corto y largo plazo: líneas de crecimiento, nuevas líneas e inversiones necesarias, así como su financiación. Adopción de acuerdos, en su caso.

Cuarto.- Modificación del acuerdo de delegación de facultades de fecha 03/12/96 a favor del Consejero Delegado Sr. Díaz Gascón.

Quinto.- Informe del Presidente acerca de los bienes muebles titularidad de la empresa y uso de los mismos. Adopción de acuerdos, en su caso.

Sexto.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma gratuita o en su defecto revisión en la propia Empresa, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Cartuja Baja, 1 de diciembre de 2011.- El Consejero Delegado, don Emilio Díaz Gascón.

ID: A110089859-1