

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5251** *INFARCO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en Gorraiz, Navarra, en el Palacio Castillo de Gorraiz, Avenida de Egúés número 78, el día 26 de abril de 2012 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria al día siguiente 27 de abril, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2011.

Cuarto.- Modificación de los artículos 26 y 28 de los Estatutos Sociales sobre la retribución de los administradores.

Quinto.- Autorización para que la sociedad y su filial puedan adquirir, en su caso, acciones propias, y propuesta sobre su destino.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a su aprobación, así como del informe de gestión consolidado y de los informes del auditor de cuentas, y podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 15 de marzo de 2012.- Vice-secretario no Consejero.

ID: A120016316-1