

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6763** *REPUESTOS PARA GRÚAS E INDUSTRIA, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Eugenio Salazar, número 32, de Madrid, a las 13 horas del día 17 de mayo de 2012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 18 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aceptación, si procede, de la dimisión de los Señores Consejeros que integran el Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Elección, si procede, de nuevos Consejeros que integren el Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Derechos de asistencia e información

Podrán asistir a la Junta todos los socios que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, o hacerse representar por cualquier fórmula admitida en Derecho.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: cuentas anuales e informes de gestión, conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capitales, y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de marzo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Clemente González Prieto.

ID: A120018834-1

cve: BORME-C-2012-6763