

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7051** *FUNDICIONES INFIESTA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 6 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en nuestro domicilio social, calle Nicolás Redondo Urbietta, s/n, Pol. Industrial de Somonte III, en Sotiello (Gijón), en primera convocatoria, y para el día 7 de junio, a igual hora, en el mismo lugar, para celebrarla en segunda convocatoria, si a la primera no hubiese concurrido el número de accionistas y de acciones legalmente necesarias para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprometidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2011, aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2011, del Informe de Gestión de dicho año y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Retribución de Administradores.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta y en su defecto designación de los Interventores.

De acuerdo a lo convenido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades del Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gijón, 20 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Delgado García.

ID: A120020368-1