

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8765** CLIMAX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en sesión celebrada el día 15 de Febrero de 2012, se convoca a los señores accionistas de "Climax, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 29 de mayo de 2012, a las trece horas en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de cargos Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades que procedan.

Sexto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, Informe de Auditoria de Cuentas.

Madrid, 28 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ignacio de Ramón Martínez.

ID: A120024245-1