

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