

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8813** INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de Instalaza, S.A. en calle Monreal número 27, en Zaragoza. Respecto de la Junta Ordinaria a las 11 horas del día 1 de junio de 2.012, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 13 horas del mismo día, y respecto de la Junta Extraordinaria a las 12 horas del día 1 de junio de 2.012 y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 14 horas del mismo día, para deliberar sobre los siguientes puntos del Orden del Día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2011, y finalizado el 31/12/2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o renovación de Consejeros.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A120024066-1

cve: BORME-C-2012-8813