

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10536** *INDUSTRIAS RELAX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el polígono "Centrovía", calle La Habana, n.º 1, La Muela (Zaragoza), el día 6 de Junio del año en curso, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación de los Resultados obtenidos por la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2011, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión realizada por el órgano de administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Renovación del órgano de administración.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Aprobación y firma del acta de esta Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 18 de abril de 2012.- La Administradora General.

ID: A120029736-1