

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14013 ISGA IBÉRICA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la sociedad para su celebración en el domicilio social de la misma, en San Fernando de Henares, (Madrid), C/Sierra de Guadarrama, 6/2 , el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el indicado lugar, en su caso, en segunda convocatoria, el 29 de junio de 2012 , caso de no existir quórum suficiente en la primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2011, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Examen, y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y lectura, y en su caso, aprobación del acta de La Junta general ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran y presentación de las cuentas en el Registro Mercantil.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General estarán a su disposición para los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

San Fernando de Henares, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Jorge Corral Sánchez.

ID: A120033807-1