

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14466 *INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 19 horas, del día 25 de junio de 2012, en primera convocatoria, o a las 19 horas del día 26 de junio de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2011.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización al Consejo para la compra de acciones propias.

Cuarto.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y a pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 17 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120036231-1