

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15055 *INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A.*
(INOSA)

En el Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de mayo de 2012, se acordó convocar la Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de Junio próximo, a las doce horas en el domicilio social de esta entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria el día 30 de Junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio económico de 2011.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación o reelección, en su caso, de los Consejeros cesantes. Propuesta de nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Arteixo, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración,
Domingos A. Adrio Ramilo.

ID: A120034583-1