

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16636 *INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.*

De acuerdo con la delegación recogida en el acuerdo cuarto del Consejo de administración celebrado el día 30 de marzo de 2012, con intervención del Letrado asesor, se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad, para su celebración en el domicilio de la sociedad, calle Tomás Bretón, 62, de Madrid, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 28 de junio de 2012, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.- Reelección de Auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para otorgamientos públicos y demás actos necesarios para inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos precedentes.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta general, quedan enterados de que en la Secretaria de la sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en la misma, incluido el informe de los Auditores de cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 272.2 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.

ID: A120039249-1