

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16965 *INDUSTRIAS MATEU, SOCIEDAD ANONIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Calle Capellans, 3, el día 29 de junio de 2012, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 30 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Montornés del Vallés, 15 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Antonio-Blas Asensio Santiago.

ID: A120037667-1