

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17831** *INDOFIMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de Indofima, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Duque de Sesto, n.º 40, el día dos de Julio de dos mil doce, a las trece horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General se celebrará en el mismo lugar y hora, el día tres de julio de dos mil doce.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para formalización de acuerdos.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 29 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José García del Pozo.

ID: A120041686-1