

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18922** *AZULEJOS INSULARES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida Rafael Cabrera, número 26, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio del 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio del 2012, a las 11 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado a 31/12/2011 y propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las reservas de Libre Disposición.

Quinto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Sexto.- Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de Junta.

Segundo.- Propuesta de aumento de tres a cuatro Consejeros en el Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de nombramiento del nuevo Consejero.

Cuarto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2011 y el informe de la auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto que recoge la propuesta de ampliación del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejero, a escriturar, el cual les será entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Laura Sánchez Gil.

ID: A120043254-1

cve: BORME-C-2012-18922