

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**19070** GRUPO INZAMAC, S.L.

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 28 de junio de 2012, a las diez horas, en el domicilio social, polígono industrial "La Hiniesta", calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de sus Consejeros delegados.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Relaciones con las empresas del grupo.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos relativo a mayorías de Junta General.

Sexto.- Nombramiento o reelección de Auditor, en su caso.

Séptimo.- Renegociación actuales acuerdos suscritos con entidades financieras y financiación adicional a suscribir con otras entidades financieras o no financieras. Aprobación gestiones del órgano de administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2011, así como información respecto de las mismas. En este sentido, también se podrá solicitar en las mismas condiciones el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Zamora, 12 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Rodríguez Fernández.

ID: A120044945-1