

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27974 *INDUSTRIAS QUÍMICAS IRURENA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Químicas Irurena, S.A. (en adelante, la "Sociedad") se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de noviembre de 2012, en el domicilio social, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de noviembre de 2012, para tratar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio social.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Azpeitia (Gipuzkoa), 17 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Olea Unanue.

ID: A120072599-1