

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****176** *INDUSTRIAS GALFER, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social (Ctra. Montmeló, 50, Parque Industrial Granollers-Montmeló, Sector Cal Jordi-Can Català, de Granollers) el día 15 de febrero de 2013, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con asistencia de Notario requerido al efecto para que levante acta de la misma, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011, resolución sobre la aplicación del resultado y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Tercero.- Modificación del artículo 27 de los estatutos que regula la composición del Consejo, convocatoria y adopción de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar e inscribir los acuerdos adoptados.

Derecho de información:

1.- De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta 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 en su caso el informe de auditoría.

2.- De conformidad con el artículo 297 de la LSC los accionistas podrán examinará en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granollers, 8 de enero de 2013.- El Secretario del Consejo, Umberto Milesi.

ID: A130000815-1