

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**609**      *INTECOP ANDALUCÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, Avenida Eduardo Dato, 53, el próximo día 8 de marzo de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 9 de marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, todo ello correspondiente al Ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad (ratificación de acuerdos anteriores), y consiguiente modificación del artículo 15º de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, y con previsión expresa de suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales del ejercicio de 2011 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 24 de enero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Rodríguez Chiachio.

ID: A130004547-1