

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1945 *IBÉRICO SIERRA DE AZUAGA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Ibérico Sierra de Azuaga, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en Azuaga (Badajoz), Polígono Industrial de Azuaga, carretera de Badajoz a Granada, Km 142,7, el próximo día 7 de mayo de 2013, a las 13:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la compañía, correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación si procede, de un nuevo texto de Estatutos Sociales para la compañía.

Sexto.- Aprobación si procede, de la propuesta de reelección de la entidad Deloitte, S.L., como Auditores de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2013.

Séptimo.- Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Noveno.- Preguntas y sugerencias.

Décimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio 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 gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, 22 de marzo de 2013.- Fdo.: Don Juan Carlos Basildo Álvarez, el Secretario del Consejo de Administración "Ibérico Sierra de Azuaga, S.A."

ID: A130015505-1