

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2561 CLIMAX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, adoptado en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2013, se convoca a los señores accionistas de "Climax, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Plaza del Carmen, s/n (aparcamiento subterráneo), el próximo día 22 de mayo de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y en caso necesario, el siguiente día a igual hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas y propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades que procedan.

Cuarto.- Formulación, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ignacio de Ramón Martínez.

ID: A130018777-1