

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2834** *INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, Ronda José Miguel Galván, Bello nº 16, el día 22 de mayo de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 de mayo de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2012, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, y nombramientos de Consejeros.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados.

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

Los señores accionistas con derecho a asistencia podrán hacerlo conforme determinan los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General en relación al extremo primero del orden del día, en los términos y a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jérôme Boesch.

ID: A130020328-1