

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3891 *IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 17 Junio de 2013, a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Resolver, en su caso, sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Autorización de la junta general a la sociedad para la adquisición derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera.

Quinto.- Ratificación de la adquisición derivativa condicionada de acciones en régimen de autocartera de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

El Prat de Llobregat a, 25 de abril de 2013.- Don Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130023364-1