

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4211** *INDUSTRIA DE INTERCAMBIADORES TÉRMICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de fecha 20 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Industria de Intercambiadores Térmicos, S.A. (en adelante INDITER), a la Junta General con carácter Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía INDITER, sito en Ampliación del Polígono Industrial Llanos de Jarata, s/n, el próximo día 28 de junio de 2013, viernes, a las 9,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, reformuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultado.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario del Consejo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día que serán sometidos a aprobación.

Montilla, 23 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130022835-1