

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4213 *INDUSTRIAS SOMBRERERAS ESPAÑOLAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Industrias Sombrereras Españolas, S.A. (ISESA), para la celebración en el domicilio social sito en Salteras (Sevilla), en el Polígono Industrial Los Llanos, calle Castilla la Mancha, 202, para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el próximo día 18 de junio de 2013 a las 12.30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, para que previa formación de la lista de asistentes se trate del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2012, así como de la propuesta de la aplicación del resultado y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la página Web corporativa de ISESA.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales a fin de adaptar el mismo a la legislación vigente en materia de convocatoria de las juntas en la página Web de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea General.

Se hace constar a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012, así como del nuevo texto que del artículo 12 se propone por el Consejo.

Sevilla, 18 de marzo de 2013.- Julio Sánchez-Nieva Navas, Secretario.

ID: A130023230-1