

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4601** INSTALAZA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de Instalaza, S.A. en calle Monreal, número 27, en Zaragoza. Respecto de la Junta Ordinaria a las 10,30 horas del día 14 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 12,30 horas del mismo día, y respecto de la Junta Extraordinaria a las 11,30 horas del día 14 de junio de 2013 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 13,30 horas del mismo día, para deliberar sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2012, y finalizado el 31/12/2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2012.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento o renovación de Consejeros.

Segundo.- Debate y, en su caso, toma de decisiones sobre la situación de las acciones pendientes de canje por resguardos provisionales.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza,, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Leoncio Muñoz Bueno.

ID: A130025234-1