

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6019** *IBICENCA DE DERIVADOS DEL CEMENTO, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de Jesús, Calle Faisá n.º 4, el próximo día 27 de junio de 2013 a las 17,30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la Sociedad y aplicación del resultado, del ejercicio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores del 2012, y del informe de auditor si lo hubiera.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales referente a la convocatoria de la Junta de Accionistas.

Cuarto.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales referente a la duración del cargo de administrador.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar, de forma inmediata y gratuita, por escrito o personándose en las oficinas de la misma, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ibiza, 7 de mayo de 2013.- Administrador.

ID: A130026338-1