

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6054** *KROMSCHROEDER, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en L'Hospitalet de Llobregat, carretera de Santa Eulalia, 213, el día 20 de junio de 2013 a las once treinta horas, en primera convocatoria o, si no concurre el capital suficiente, al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Examinar y, en su caso, aprobar las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examinar y en su caso aprobar la gestión del Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o en su caso reelección de auditor.

Cuarto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 22 de junio de 2012.

Quinto.- Varios.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General incluyendo la de subsanación de defectos.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta del Consejo de Administración de Aplicación del Resultado, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

L'Hospitalet de Llobregat, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Puertas Agudo.

ID: A130028837-1