

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6343** *INDUSTRIAS FERRER HERMANOS, S.A.*

Por decisión de los Administradores solidarios se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio y en su caso de la distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión directiva y administrativa del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Determinar el establecimiento del sistema de retribución del órgano de administración y la retribución para el presente ejercicio.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos de la Sociedad, para adaptarlo al sistema retributivo escogido.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito, de dichos documentos, de conformidad con lo que prevé el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

La Pobla de Claramunt, 9 de mayo de 2013.- Los Administradores solidarios, don Juan María Ferrer Mussons, don Xavier Ferrer Mussons.

ID: A130027195-1