

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6826** LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de abril de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social a las diecinueve horas y treinta minutos del próximo día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar, y bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2.012 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Nueva redacción de los estatutos sociales.

Quinto.- Remuneración de los administradores.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las operaciones de actualización de balances D.F.N. 11/2012 de 18 de diciembre.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta, o nombramiento de interventores para la firma del acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas o solicitar su envío gratuito.

De la misma forma, el accionista podrá examinar en el domicilio social los informes elaborados por el órgano de administración justificativos de la nueva redacción de los estatutos sociales que se propondrá a la Junta General para su eventual aprobación o solicitar su envío gratuito.

Para asistir a la Junta General, se precisa ser accionista, y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Vizcaya), 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Andoni Echevarria Arabaolaza.

ID: A130027798-1