

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7143 *INDUSTRIAS RELAX, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Centrovía, calle La Habana, n.º 1, La Muela (Zaragoza), el día 26 de junio del año en curso, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de Gestión, así como de la Propuesta de Aplicación de los Resultados obtenidos por la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2012, y su depósito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de la administración durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Modificación del párrafo 11 del artículo 8.º de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Sexto.- Creación de página web corporativa, y adopción, en su caso, de los acuerdos pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 bis y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos.

A partir de la presente convocatoria todos los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión, así como el informe de los Auditores de Cuentas. Además, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 14 de mayo de 2013.- La Administradora General.

ID: A130030772-1