

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7521 *IBÉRICA DE VÁLVULAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ibérica de Válvulas, S.A." (la "Sociedad") de fecha de 27 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social de la sociedad, sito en Carretera de Daganzo, km. 2.4, Alcalá de Henares, el día 27 de junio de 2013, a las 14.00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de actualización de balance.

Cuarto.- Renovación de cargo de Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Alcalá de Henares, 17 de mayo de 2013.- Don Antonio Galán Rodríguez, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029863-1