

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7523 *IBEROFÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único de la Sociedad, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social en Azuqueca de Henares (Guadalajara) calle Aluminio 4, en primera convocatoria, el 27 de junio de 2013, a las diez horas y treinta minutos y, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aprobación y distribución de dividendos con cargo a beneficios y reservas de libre disposición.

Segundo.- Autorizar al Administrador único de la Sociedad a realizar las gestiones y trámites necesarios para la compra de las acciones de las que D. Antonio Mora es titular.

Tercero.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos Sociales podrán concurrir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de la sociedad con 1 día de antelación a la celebración de la misma.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, o pedir que le sean remitidos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 16 de mayo de 2013.- Luis Carbó Jofra, Administrador único.

ID: A130029961-1