

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7527 *INDUSTRIAS MATEU, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Montornés del Vallés (Barcelona), Polígono Industrial Congost, Calle Capellans 3, el día 28 de junio de 2013, a las 10 horas en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 29 de junio en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General y consecuente modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Reelección de consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A los efectos previstos en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, del informe sobre la misma y de la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montornés del Vallés, 15 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio-Blas Asensio Santiago.

ID: A130029767-1