

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7528** *INDUSTRIAS QUÍMICAS IRURENA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Industrias Químicas Irurena, S.A. (en adelante, la "Sociedad") se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de Junio de 2013 en el domicilio social a las 16 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de Junio de 2013, para tratar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el referido ejercicio social.

Cuarto.- Ratificación de cese de consejero aprobado en el Consejo de Administración del 28 de Febrero de 2013.

Quinto.- Cese/Renuncia de los consejeros actuales/restantes.

Sexto.- Cambio del actual órgano de administración de la sociedad (Consejo), a administración mediante Administradores solidarios, junto con la consiguiente modificación y/o eliminación de los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Estatutos, y de cuantos otros fueran precisos a tal fin.

Séptimo.- Revocación de poderes del actual órgano de administración de la sociedad (Consejo) y de sus Consejeros.

Octavo.- Nombramiento de Administradores solidarios, con otorgamiento de poderes a tal fin.

Noveno.- Designación de una persona física en representación de la sociedad "Industrias Químicas Irurena, S.A." en la sociedad filial "División Recubrimiento Madera Badix, S.L.U."

Décimo.- Designación de auditores para la revisión y auditoría de las cuentas del ejercicio 2013.

Undécimo.- Delegación de facultades a fin de lograr la escrituración e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de que a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas de la Sociedad.

Azpeitia, 15 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A130031137-1**