

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8066** AUDELI, S.A.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las 12.00 horas, en el Hotel Holiday Inn Express Alcobendas, sito en la Ctra. Fuencarral km 15, esquina calle Metalurgia, 1-3, 28108 – Alcobendas y, en su caso, en segunda convocatoria, el 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2012. Aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Reección de Deloitte, S.L. como Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2013.- El Presidente, Imesapi, S.A., y en su nombre y representación, don José M.<sup>a</sup> Castillo Lacabex.

ID: A130032076-1