

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11980** INVEGRA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en la calle Girona, número 19, de Granollers, el día 25 de octubre de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria, y el día 28 de octubre de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Se tratarán en la Junta los puntos que se reseñan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Anuales (Balance, cuenta pérdidas y ganancias y memoria y estado de cambios de patrimonio neto), correspondiente al ejercicio social de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinar la retribución del cargo de administrador para el ejercicio 2012.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de acuerdo con el art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, y si procede consecuente modificación del art. 18 de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: Cualquier accionista de acuerdo con lo que dispone el artículo 197 de la Ley de sociedades de Capital tiene derecho a solicitar del órgano de Administración y en relación a los asuntos del orden del día las informaciones que estimen oportunas y examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el texto integro de la modificación propuesta y informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2012.

Granollers, 10 de septiembre de 2013.- El Administrador único, Santiago Puig Roig.

ID: A130051264-1