

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**3571** *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*  
(INTASA)

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 24 de marzo de 2014, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, el próximo día 12 de junio a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quorúm legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 13 de junio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de Cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Rgmento R.M. vigentes (art. 263 a 271 R.D. Legislativo 1/2010 T.R.S. Capital y 153 y 154 R.R.M).

Quinto.- Adopción de medidas para restablecer el equilibrio patrimonial y cobertura de las necesidades financieras.

Sexto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, así como, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurni, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A140020864-1

cve: BORME-C-2014-3571