

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4236** *INDUSTRIAS DEL NOROESTE, S.A. (INOSA)*

En el Consejo de Administración celebrado en el día de hoy, 2 de mayo de 2014, se acordó convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de junio próximo, a las 12:00 horas, en el domicilio social de esta Entidad, sito en la Parcela 104 del Polígono Industrial de Sabón, en el Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), y en segunda convocatoria, el día 21 de junio de este mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y la Propuesta de aplicación de Resultados, todo ello referido al Ejercicio Económico de 2013.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto de Dividendos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al citado Ejercicio.

Cuarto.- Renovación o reelección, en su caso, de los Consejeros cesantes.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

En Arteixo, 2 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingos A. Adrio Ramilo.

ID: A140022240-1