

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11099 *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*
(INTASA)

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión del 22 de marzo de 2012, acuerda convocar Junta general ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en el término municipal de San Sadurniño, lugar La Fraga, sin número, el próximo día 12 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum 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 del 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Reglamento Registro Mercantil vigentes (artículo 263 a 271 Real Decreto Legislativo 1/2010, texto refundido Sociedades de Capital y 153 y 154 Reglamento del Registro Mercantil).

Quinto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración o efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 Sadurniño, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, firmado: Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A120030580-1