

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23199** *IBÉRICA DE VÁLVULAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ibérica de Válvulas, Sociedad Anónima, (la "Sociedad") de fecha 27 de julio de 2012, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Carretera de Daganzo, kilómetro 2,4, Alcalá de Henares, a las 12:30 horas del 6 de septiembre de 2012, en primera convocatoria, y del día 7 de septiembre de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio.

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

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 27 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Galán Rodríguez.

ID: A120057002-1