

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14894 *IBÉRICA DE SERVICIOS E INVERSIONES, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración de la Sociedad, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, calle General Zuvillaga, n.º 6, de Oviedo, el día 23 de junio de 2011, a las 18,00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, caso necesario.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales de Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A., e Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A., y sus sociedades dependientes (consolidado) y propuesta de aplicación del resultado de Ibérica de Servicios e Inversiones, S.A., todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración y fijación de su retribución para 2011.

Tercero.- Renovación del consejo de administración, con fijación de su composición y nombramiento de sus integrantes.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2011.

Quinto.- Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, y ratificación de las efectuadas, así como para proceder a la transmisión de la autocartera.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos sociales.

En Cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a esta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: los que han de ser sometidos a la aprobación de la junta; el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Oviedo, 27 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Rufino Orejas Rodríguez-Arango.

ID: A110034363-1