

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****404** *INDUSTRIA DE INTERCAMBIADORES TÉRMICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de fecha 21 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Industria de Intercambiadores Térmicos, S.A. (en adelante INDITER), a la Junta General con carácter Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía INDITER, sito en ampliación del polígono industrial Llanos de Jarata, s/n, el próximo día 30 de enero de 2013, miércoles, a las 9,30 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos del.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, reformulados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultado.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público, inscripción y subsanación de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Extraordinaria.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día que serán sometidos a aprobación.

Montilla, 18 de diciembre de 2012.- D. José Torres Tenllado, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120085121-1