

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4696** LA INDUSTRIAL CERRAJERA, S.A.

A los efectos oportunos, se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social a las diecinueve horas y treinta minutos del próximo día 25 de Junio de 2.015, en primera convocatoria y en segunda, al día siguiente a la misma hora y lugar y bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social e informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas del ejercicio 2.014 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Remuneración de los Administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2.015.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso del Acta o nombramiento de interventores para la firma del Acta correspondiente a esta Junta General.

El accionista podrá examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe del Auditor de Cuentas, así como los informes elaborados por el órgano de administración relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día o solicitar su envío gratuito.

Para asistir a la Junta General se precisa ser accionista y tener en propiedad o representación 375 o más acciones.

Elorrio (Vizcaya), 30 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Andoni Echevarría Arbaolaza.

ID: A150022681-1