

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7211 *INGENIERÍA DE PRODUCTOS METÁLICOS, S.A.*

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de INGENIERIA DE PRODUCTOS METÁLICOS, S.A. (en lo sucesivo la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), calle Larragana, n.º 10, el día 28 de julio de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 29 de julio de 2015, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación o nombramiento de cargos del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.

En Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava), 22 de junio de 2015.- D. Juan María Lecuona Marasa, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A150030365-1