

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10627** *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A. (INTASA)*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la sociedad mercantil, Industrias del Tablero, S.A. (INTASA), celebrado en fecha 29 de octubre de 2015, se convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, en el domicilio social A Coruña, C/ Enrique Mariñas, 36, 4º, Edificio Torre de Cristal, el día 21 de diciembre de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quorúm suficiente, en segunda, en los mismos lugar y hora del día siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación de la retribución de Consejeros Ejecutivos.

Segundo.- Facultar plenamente al Consejo de Administración, para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, que podrán solicitar, mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, que se publique un complemento de la misma incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

El complemento de la convocatoria, en su caso, será publicado con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, desde la publicación de este anuncio, y mediante envío gratuito, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la junta.

A Coruña, 2 de noviembre de 2015.- El Secretario no Consejero, Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A150048570-1