

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10630** *JUAN ANTONIO IBÁÑEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Bigues i Riells (Barcelona), Polígono Industrial Can Barri, s/n, con CIF A08450421, el día 15 de diciembre de 2015, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

El Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de Accionistas y levante la correspondiente Acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 10 de noviembre de 2015.- Fdo.: María Ibañez Alonso, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150049568-1