

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13493 FIBRÁN, S.A.

En nombre del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 20 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día 21 de junio de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión e Informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado, formulados por el Consejo de Administración, así como del informe del Auditor de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Aplicación de resultados.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Sexto.- Creación de un Comité Consultivo; modificación de los Estatutos Sociales añadiendo un nuevo artículo 27 regulándolo.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación según el anterior Orden del día.

Asimismo cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto del nuevo artículo 27 y el informe justificativo de la modificación estatutaria, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de les Abadesses (Girona), 7 de mayo de 2012.- Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120032708-1