

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27580 *FUNDICIONES DE ODENA, S.A.*

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de Fundiciones de Odena, S.A., a celebrarse en el domicilio social de la compañía el próximo 20 de noviembre de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar a la totalidad de los actuales miembros del Consejo de Administración de la compañía, agradeciéndoles los servicios prestados y aprobándoles íntegramente la gestión.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la compañía por el periodo de cuatro años.

Tercero.- Nombrar, en su caso, a don Miguel Brossa Cros como Auditor de la compañía por un periodo de tres años y correspondientes a los ejercicios económicos a auditar 2012, 2013 y 2014, así como nombramiento de Auditor suplente en "Avanza Servicios Profesionales de Auditoría, S.L."

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el articulado de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 16 de octubre de 2012.- José Verdes Balsebre, Consejero Delegado de "Fundiciones Odena, S.A."

ID: A120071377-1