

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4558 *AGRUPACIÓN DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS FEDERAL FADESA, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, c/ Arte, n.º 21 de Madrid, en primera convocatoria, a las diez horas, del día once de junio próximo o, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Propuesta de modificación del número de Consejeros.

Tercero.- Auditores de la Sociedad: Renovación del cargo.

Cuarto.- Propuesta de creación, inscripción y publicación de una página web corporativa para anunciar las convocatorias de las juntas generales de accionistas.

Quinto.- Autorización de los accionistas para realizar las comunicaciones entre la Sociedad y los socios por medios electrónicos.

Sexto.- Perfil Estudios de Cocina S.L.U: Propuesta de disolución.

Séptimo.- Otros temas de interés.

Octavo.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2012, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Secretario, doña Lourdes de Vicente Galán.

ID: A130025623-1