

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8154 FRIGICOLL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "Sociedad") de fecha 24 de mayo de 2013, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria, en primera convocatoria, el 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 1 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, del Informe referente al negocio sobre acciones propias y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para los ejercicios sociales a cerrar a 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Just Desvern (Barcelona), 24 de mayo de 2013.- Fernando Casado Juan, representante persona física de Coll Soms Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A130032328-1