

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8459 *FOMENTO Y CULTURA ANDALUCES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me es grato convocarle a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2013 a las 18,30 horas, en el domicilio social y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración del 2012.

Tercero.- Creación de página web corporativa.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros, si procede.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.

Granada, 24 de mayo de 2013.- Manuel Molinero Muñoz, Secretario del Consejo.

ID: A130032367-1