

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2276 VIAJES FRANCOESPAÑOLA, S.A.

Convocatoria de la Junta general de Accionistas

El órgano de administración de VIAJES FRANCOESPAÑOLA, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Palma de Mallorca, el día 12 de mayo de 2014, a las 17:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la presente junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo representante persona física del consejero VOYAGES FRAM, S.A., a raíz de la dimisión de D. Thierry Miremont.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Turno abierto de preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 7 de abril de 2014.- Voyages Fram, S.A., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140017347-1