

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2464 *INDUSTRIAS FITA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo 10 de marzo de 2011, a las 11 horas, en el domicilio social, sito en Figueres, Passeig del Cementiri, s/n., y en segunda convocatoria, el siguiente día 11 de marzo de 2011, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Cambio de sistema de administración de la sociedad con modificación y adaptación de los artículos 4.º, 8.º, 15.º, 16.º y 17.º de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Figueres, 28 de enero de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Joan-Carles Gómez García.

ID: A110006407-1