

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8822 *INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en calle Ramón y Cajal , n.º 103, de La Robla (León), el día 18 de mayo de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 19 de mayo de 2011, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2010, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.- Ampliación del capital social de la Sociedad por elevación del valor nominal de las acciones, de 60,10 € a 561,00 € por acción, con cargo a reservas de libre disposición, y con la consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas, así como la Propuesta de Acuerdos que se someten a la Junta General y el Informe justificativo de la modificación estatutaria que se propone.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Trobajo del Camino, 29 de marzo de 2011.- El Consejero Delegado.

ID: A110024431-1