

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11425 LA FAMA INDUSTRIAL, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Atocha n.º 70, el día 26 de mayo de 2011, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora el día 27 de mayo de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y Memoria) así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores, correspondiente al Ejercicio Social de 2010.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio Social de 2010.

Cuarto.- Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas, para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Estudio de estrategias para la evolución futura de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Vocal Secretario del Consejo de Administración.

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

Derecho de información: Se hace constar que según lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los Accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito, las preguntas que estimen pertinentes. Los Administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de celebración de la Junta.

En relación con los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el 5% del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente

convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. A estos efectos los accionistas deberán justificar ante la Sociedad que representan al menos ese porcentaje del capital y remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Madrid, 14 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración,
Justo Pozuelo González.

ID: A110028383-1