

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14999 SUPERMERCADOS LORENZO FROIZ, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 15 de junio de 2011, a las 19,00 horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador único, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias de los accionistas y posterior reducción de capital para compensar pérdidas. Adopción, en su caso, de otras medidas para la misma finalidad.

Quinto.- Nueva redacción de los artículos 5º y 6º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales para permitir la convocatoria de Juntas a través de la página web de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, solicitar la entrega o recabar su envío, de manera inmediata y gratuita, de una copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales e Informe de Gestión), así como del Informe de los Auditores de Cuentas, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas elaborado por el Administrador único.

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2011.- El Administrador único, don Magín Alfredo Froiz Planes.

ID: A110034015-1

cve: BORME-C-2011-14999