

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20046 *FRESAS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Pza. Puerto Moral, 2 Portal 1-6ºA, el día 28 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese precisa, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado.

Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación, en su caso.

Segundo.- Informe del Director Técnico.

Tercero.- Renovación del cargo de los Consejeros.

Cuarto.- Aumento de capital. Se acuerda facultar al Consejo de Administración en los mas amplios términos para proceder a un aumento de capital de hasta 120.000 euros (ciento veinte mil euros), a tenor de lo dispuesto en la Ley para fijar en cada caso las condiciones y plazo de suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones, y modificar el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales para que resulte reflejado el capital desembolsado, así como la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital hasta una cifra determinada en la oportunidad y cuantía que ellos decidan, así como el resto de condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General. Y todo ello respetando siempre el derecho de adquisición preferente.

Quinto.- Ratificación de acuerdos.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Huelva, 18 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración "Masiá Ciscar, Sociedad Anónima" representada por D. Enrique Masiá Ciscar.

ID: A110041276-1