

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28506 CONSTRUCCIONES METÁLICAS FONHER, S.A.

El Administrador Único, Aselagun Aholkularitza, S.L., y en su representación Jesús Tolosa Prieto, convocan a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en San Sebastián (Gipuzkoa), Calle San Marcial, número 13, 1.º (por fuerza mayor al no disponer la sociedad instalaciones adecuadas para la celebración de la misma), el día 23 de septiembre de 2011, a las 12:30 horas en única convocatoria. El Orden del Día de la reunión constará de los puntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Confirmación del nombramiento de Auditor por parte del administrador de la sociedad para años anteriores y venideros.

Cuarto.- Subsanción del acuerdo de Ampliación de Capital con cargo a Reservas y de Reducción de Capital por amortización de acciones propias de la sociedad. Aprobación y Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos.

Quinto.- Propuesta de Modificación, y aprobación en su caso, de los artículos 6º y 7º de los Estatutos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir del uno de septiembre de 2011 (por cierre vacacional en el mes de Agosto de 2011), cualquier accionista podrá obtener en la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos a las cuentas anuales, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, en relación al resto de puntos del orden del día podrán recoger en las oficinas de la empresa los proyectos e informes legalmente preceptivos. Se hace constar que a la Junta acudirá un Notario de San Sebastián para la elaboración del Acta.

Donostia, 5 de agosto de 2011.- Administrador.

ID: A110063198-1