

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36151 *FRINSA DEL NOROESTE, S.A.*

El Administrador único de la mercantil Frinsa del Noroeste, S.A. ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito Ribeira (A Coruña), polígono industrial de "Xarás", parcela 29, y en segunda convocatoria, el día 24 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de un acuerdo para la amortización de autocartera con la consiguiente reducción del capital social de la sociedad en un importe de 1.156.463 euros, mediante la amortización de las 4.571 acciones propias de la sociedad, de 253 euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 6.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo de reenumeración de las acciones de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo relativo al inicio del procedimiento de sustitución de títulos contemplado en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, como consecuencia del acuerdo adoptado, en su caso, en el punto anterior del orden del día.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la cuantía de la retribución correspondiente al Administrador único para el ejercicio en curso.

Sexto.- Reelección del cargo de Administrador único.

Séptimo.- Reelección del cargo de Administrador suplente.

Octavo.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

Asimismo, y a los efectos de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar, en el domicilio social de la sociedad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe emitido por el órgano de administración en relación con la misma, así como solicitar de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío gratuito a sus domicilios de las copias de tales documentos.

Ribeira (A Coruña), 18 de noviembre de 2011.- Don Ramiro Carregal Rey, Administrador único Frinsa del Noroeste, S.A.

ID: A110085950-1

cve: BORME-C-2011-36151