

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5804 FERISA ZARAGOZA, S.A.

En cumplimiento de lo que establece la Ley de Sociedades de Capital y en virtud del acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración de "Ferisa Zaragoza, S.A.", en su reunión del día 20 de marzo de 2012, se convoca Junta Ordinaria de accionistas para el próximo día 30 de abril de 2012, que se celebrara en Zaragoza, en c/ Coso, n.º 98-100, planta 5.ª, oficina 6.ª, a las 19,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria a idéntica hora y lugar el día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Art. 26 de los estatutos sociales, constitución de Reserva Estatutaria.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los estatutos sociales, convocatoria de las Juntas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Distribución del resultado del ejercicio 2011.

Quinto.- Facultar al Consejo de Administración para la contratación de un Auditor de Cuentas para el ejercicio 2012.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Zaragoza, 22 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro José Giménez Lombar.

ID: A120018318-1