

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7461 *INDUSTRIAS DEL FENAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la calle Ramón y Cajal, nº 103, de La Robla (León), el día 16 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 17 de mayo de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta sobre la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2011, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período.

Segundo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Creación de la página web corporativa.

Cuarto.- Modificación parcial de los Estatutos sociales: Para sustituir las referencias a la Ley de Sociedades Anónimas por referencias a la Ley de Sociedades de Capital (Artículos 1 y 6); para contemplar la sede electrónica de la Sociedad (Artículo 2); y para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital (Artículo 22 relativo a la convocatoria del Consejo).

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, Informe de Auditoría, así como la propuesta de acuerdo relativa a la modificación parcial de los Estatutos sociales, e informe justificativo del Consejo de Administración sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria.

Trobojo del Camino, 27 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120022843-1