

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7781 FUGRI, S.A.

El Consejo de Administración de Fugri, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Don Benito, en la calle Doña Consuelo Torre, n.º 2, el día 30 de mayo de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente si fuese menester, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese por caducidad de cargos del Consejo de Administración y designación de nuevos cargos de la sociedad por plazo de 5 años.

Tercero.- Cambio de domicilio social a Don Benito, en su calle Doña Consuelo Torre, número 2 y por tanto modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificar el artículo 19 de los Estatutos de la sociedad dándole la siguiente redacción: Artículo 19.-Retribución. Los miembros del Consejo y los Administradores no percibirán retribución alguna por el ejercicio de sus cargos.

Quinto.- Revocar plenamente los poderes a don Adolfo Pastor Alonso Prado, que según Certificación del Registro Mercantil se encuentran vigentes.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, análisis de la situación de la sociedad, aprobación o censura de la gestión social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Ejecución de los acuerdos, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de los acuerdos de la reunión.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta comprendidos en el orden del día.

II. Constitución y asistencia: Los requisitos de constitución y asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 14 de los Estatutos sociales.

Don Benito, 15 de marzo de 2012.- Don Antonio Quintana Serrano, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120023207-1