

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11083 *FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 13 de Junio de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Resolver, en su caso, sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, o en su caso, determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales, y en su caso, del Informe de Gestión de la sociedad, durante el plazo que comprenden los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Prat de Llobregat, 26 de abril de 2012.- Don Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120028257-1