

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13090 FERIAS JAÉN, S.A.

El Consejo de Administración de "Ferias Jaén, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, en Jaén, Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión, ejercicio 2011.

Segundo.- Modificación de los artículos 1, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 28 y 31 de los Estatutos sociales a fin de adaptar a la normativa legal vigente las referencias expresas que en los mismos se contienen al articulado de la derogada Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo, así mismo, (en el artículo 16, en relación con el 14) la forma concreta de la convocatoria de las Juntas generales de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la incorporación de "Ferias Jaén, Sociedad Anónima" en la "Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) de los Paisajes del Olivo", aprobación de sus Estatutos y nombramiento de representante.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar, elevar a público y, en su caso, inscribir los acuerdos que se adopten en la presente sesión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación del Resultado e Informe de Gestión que se someten al examen y aprobación de la Junta. Del mismo modo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los Administradores sobre ella.

Jaén, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carlos García Sánchez.

ID: A120034193-1