

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13098 *FRISESA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Torrefarrera, kilómetro 5, de Lleida, a las doce horas del día 21 de junio de 2012, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio anual 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales sobre requisitos de convocatoria de las Juntas de accionistas.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 3 de mayo de 2012.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Juan Domingo Catala Majos.

ID: A120031225-1