

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29999 FOMENTO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 5 de noviembre de 2012, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Murcia, calle Telegrafista José María Mathé, número 2, C.P. 30006, el próximo día 20 de diciembre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 21 de diciembre de 2012, a las diecisiete horas, si procediere, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio 2011, formadas por balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, informe de gestión del Consejo de Administración, informe de los Auditores de Cuentas.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el pasado ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión, Delegación de facultades para la elevación a documento público de los acuerdos, y su inscripción en el Registro Mercantil.

De acuerdo con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y que constan reseñados en el Orden del día, o bien solicitar, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de una copia de los mismos. También podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y formular, por escrito, preguntas que consideren pertinentes. Tendrán derecho de asistencia y representación de acuerdo con los estatutos y legislación aplicable.

Murcia, 5 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel García-Terrer de Jadraque.

ID: A120077446-1