

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5199** JOAQUÍN FERNÁNDEZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 19 de junio de 2013, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 20 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2012 y finalizado el 28 de febrero de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2012 y finalizado el 28 de febrero de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para proceder al depósito de Cuentas Anuales e Informe de Gestión en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento o prórroga, en su caso, del Auditor de Cuentas titular y suplente, para el ejercicio iniciado el 1 de marzo de 2013 y que finalizará el 28 de febrero de 2014.

Sexto.- Creación, funcionamiento y finalidades de la página web corporativa de la sociedad.

Séptimo.- Modificación del art. 14 de los Estatutos Sociales relativo al modo de convocar las juntas generales de socios.

Octavo.- Facultades a los consejeros para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y Preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley, del acta de la junta.

Los documentos contables del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo estos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío de forma, igualmente, inmediata y gratuita. Igualmente corresponde a todos los socios el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío.

Sevilla, 6 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Fernández Major.

ID: A130027068-1

cve: BORME-C-2013-5199