

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6735 FAMAX, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Manlleu (Barcelona), calle Bellfort, 123, el próximo 26 de junio de 2013 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en las juntas generales ordinarias celebradas el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2011 y 30 de junio de 2012 relativas a la aprobación de las cuentas anuales, de la aplicación del resultado y aprobación de la gestión y retribución del órgano de Administración correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011, respectivamente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y remuneración del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Determinación de la remuneración del Órgano de Administración para el ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Manlleu, 30 de abril de 2013.- El Administrador Único, Jordi Focillas Parraga.

ID: A130028518-1