

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9092 *FRALFERRO, S.A.*

Convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 15 de julio de 2013, a las once horas y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación del Resultado de los ejercicios sociales de 2011 y 2012.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Administrador Único durante dichos períodos.

Tercero.- Aprobación de las retribuciones pagadas a los dos socios trabajadores de la Sociedad durante ambos ejercicios y en los anteriores.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales, añadiendo un nuevo artículo, el 27, sobre la retribución del cargo de liquidador.

Quinto.- Disolución de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento de liquidador y apertura del proceso de liquidación.

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

A partir de esta convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Hacer constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 30 de mayo de 2013.- Francisco Santiago Albert Freire, Administrador Único.

ID: A130034505-1