

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9995** *FLEER ESPAÑOLA, S.A.*

Junta general de accionistas

El Presidente del Consejo de administración de esta sociedad procede a convocar Junta general extraordinaria, y, en lo menester ordinaria, de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 30 de julio de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social de calle de Hospital, s/n, en Olesa de Bonesvalls (Barcelona), o, en segunda convocatoria para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legal y estatutariamente necesarios para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012, y de sus cuentas anuales, aplicación de su resultado, así como la aprobación de la gestión social, en su caso.

Segundo.- Designación de Auditores para el ejercicio social del 2013.

Tercero.- Cese, elección o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 n.º 2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como, si fuese el caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, pudiendo hacer uso del derecho de información que les asiste conforme a lo regulado en el Artículo 197 del indicado texto refundido de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Olesa de Bonesvalls (Barcelona), 26 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Torrents Lorca.

ID: A130039548-1