

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12712 *TOSTADOS Y FRITOS, S.A.*

Convocatoria a Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2013, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de extraordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 19 de diciembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), Polígono Industrial de Manzanares, Parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 20 de diciembre de 2013, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración por caducidad de los cargos, nombramiento de Consejeros o, en su caso, reelección de los existentes.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Manzanares, Ciudad Real, 7 de octubre de 2013.- Juan López Vázquez,
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130058220-1