

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12745 *FRIGORÍFICOS URGEL, S.A.*

El Consejo de Administración de Frigoríficos Urgel, S.A., en su reunión válidamente celebrada el pasado 24 de septiembre de 2013, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, acordó convocar a los accionista a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las quince horas y treinta minutos del día 17 diciembre 2013, en la sede social, sita en Lleida, Carretera de Tarragona, kilómetro 90, y en segunda convocatoria, el siguiente día, 18 diciembre 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la formulación del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el pasado día 30 de junio de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 30 junio 2013.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar, ejecutar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto; así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Lleida, 7 de octubre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Arnaiz Castanera.-Visto bueno de la Presidenta, Isabel Ligros Ferrer.

ID: A130058711-1