

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13546 AUTOMÁTICOS FAME, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad reunido en Mérida el día 6 de noviembre de 2013, ha acordado por unanimidad convocar a los Sres. accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 16 de diciembre de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, ambas a las 18 horas en el domicilio social, calle Oviedo, número 50, de Mérida, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social 2012.

Segundo.- Propuesta de nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio económico 2013.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales, en virtud de lo cual quedara modificado el número máximo de miembros que han de componer el Consejo de Administración con la consiguiente nueva redacción en tal sentido.

Cuarto.- Propuesta de venta del edificio industrial, al sitio de Santa Teresa, en Plasencia (Cáceres), finca registral 38.542.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, la documentación y textos íntegros, así como justificación de la modificación estatutaria, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 9 de noviembre de 2013.- El Presidente y Consejero-Delegado de la Sociedad.

ID: A130063302-1