



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5186 FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 25 de junio de 2014, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Resolver, en su caso, sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación, o en su caso, determinación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 12 de mayo de 2014.- Don Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140025824-1