

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6408** *FRACTUS, S.A.*

Convocatoria de la Junta general de accionistas

El órgano de administración de Fractus, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), calle Alcalde Barnils, s/n, Edificio Prima-Módulo C, planta 3.ª, Parque Empresarial Sant Joan, el día 26 de junio de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los cargos de presidente y secretario de la junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, del informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad, del informe relativo a información sobre medio ambiente, del informe de gestión, así como del informe de auditoría y de la propuesta de aplicación del resultado, todos ellos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

Sant Cugat del Vallés (Barcelona), 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rubén Bonet i Romero.

ID: A140027965-1