

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6938 ZAMODIET, S.A.

Por el acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad "ZAMODIET, S.A.", a la Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio de la sociedad, de Ferreras de Abajo (Zamora), calle Carbayo, 43, a las 11 horas del próximo día 4 de julio y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación económica-financiera de la sociedad.

Segundo.- Análisis histórico de la retribuciones percibidas por los miembros del Consejo de Administración y personas vinculadas a ellas.

Tercero.- Estudio de las posibles incompatibilidades de los miembros del Consejo y personas vinculadas.

Cuarto.- Estudio de la renovación total o parcial del Consejo.

Quinto.- Estudio sobre la contratación de un gerente profesional.

Sexto.- Análisis de las cuentas anuales de la compañía.

Séptimo.- Acción social de responsabilidad.

Octavo.- Estudio de las líneas de negocio de la sociedad. Reestructuración de las mismas a través de un proceso de escisión si procede.

Noveno.- Análisis de los informes de auditoría de la compañía.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Ferreras de Abajo (Zamora), 15 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140027613-1