

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8824 XAVIER ALSINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Xavier Alsina, S.A.", y de conformidad con el artículo 176 de la Ley 1/2010, de Sociedades de Capital y el artículo 21 de los Estatutos Sociales; se convoca a los accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Campllong (Girona), calle Camí de Fornells, número 23, en primera convocatoria, el día 25 de agosto de 2014, a las 10:00 horas de la mañana, y de no ser posible, por falta de quórum suficiente, en segunda convocatoria el día 26 de agosto de 2014, a las 10:00 horas de la mañana, en el mismo lugar. Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé la celebración de la referida Junta, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del consejo de administración y sus cargos respectivos.

Segundo.- Modificación del art. 31 de los estatutos sociales, relativo a la retribución de los miembros del consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar y cumplimentar los acuerdos sociales adoptados, para su elevación a público.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: En cumplimiento de lo indicado en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, la información y documentos sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Campllong (Girona), 14 de julio de 2014.- Francesc Xavier Alsina Falgàs, Presidente del Consejo Administración.

ID: A140038328-1