

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9812 FLEER ESPAÑOLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Fleer Española, S.A. (la "Sociedad") de fecha 6 de agosto de 2014, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el 30 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, el 1 de octubre de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Ratificación del otorgamiento de hipoteca unilateral.

Tercero.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Barcelona, 12 de agosto de 2014.- Sergio Sánchez Solé, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A140043380-1