

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10847 FRILESA, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Sociedad, el día 27 de noviembre próximo, a las 12 horas, se celebrará en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lleida, (calle Anselmo Clavé, n.º 2), la Junta general ordinaria de accionistas. De no reunirse el número suficiente de asistentes, se efectuará en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, y aplicación de los mismos, del ejercicio de 1 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014.

Segundo.- Aprobación de los actos de gestión realizados por el Consejo de Administración y el Consejero Delegado de la Sociedad.

Tercero.- Reelección, si procede, de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Renovación parcial estatutaria de un miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de Estatutos con objeto de adaptarlos a la Ley de Sociedades del Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta en las formas establecidas por la Ley.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 272, párrafo 2.º de la Ley de Sociedades del Capital, los accionistas tienen derecho al examen y obtención de los documentos e informes que han de someterse a la aprobación de la Junta en el domicilio social, así como solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Lleida, 14 de octubre de 2014.- Julián Corriá Mangrané, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140051859-1