

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11814** FELLAR, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por decisión del Administrador único de la entidad Fellar, S.A., y al amparo de lo establecido en el artículo 167 de la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta general extraordinaria de Fellar, S.A., que tendrá lugar en primera convocatoria el día 22 de diciembre de 2014, a las dieciséis horas, y el 23 de diciembre de 2014, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía sito en la calle Villa de Bilbao, número 6, 46988 Fuente del Jarro (Paterna) para tratar del siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 29 de diciembre de 2011, 2012 y de 2013.

Segundo.- Aplicación de los resultados correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 29 de diciembre de 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Distribución de Reservas Voluntarias de la Compañía.

Cuarto.- Cese del Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento nuevo Administrador de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Establecimiento de la retribución del Administrador de la Sociedad para el ejercicio 2015.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y también el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A estos efectos se comunica que la documentación se encuentra depositada en el domicilio social.

En Paterna, 3 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Francisco Fenollar Manrique.

ID: A140057026-1

cve: BORME-C-2014-11814