

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13063** *PRESSO FONDAL IBÉRICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera y única convocatoria el día 30 de enero de 2015, a las dieciséis horas, en Banyoles (Girona), Carretera de Mieres, s/n, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por caducidad de sus cargos y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración o, en su caso, ratificación de cese y nombramiento anteriores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social 2013 que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas y, en consecuencia, modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del domicilio social de la Sociedad y, en consecuencia, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Modificación del sistema de remuneración del órgano de administración y, en consecuencia, modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Banyoles (Girona), 16 de diciembre de 2014.- Presidente del Consejo de Administración de Presso Fondal Iberica, S.A., don Josep Planas Rubirola.

ID: A140064535-1