

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**445** FLADEL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de FLADEL S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Sres. accionistas para el día 4 de marzo de 2016 a las veinte horas, y en segunda convocatoria para el día 5 de mayo de 2016 a las veinte horas, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca, 149, de Barcelona, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Tercero.- Aumentar el capital social por cualquier procedimiento y contravalor, en aportaciones dinerarias o no dinerarias, por compensación de créditos líquidos, vencidos y exigibles, incluso transformación de reserva, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales y aprobando balances autorizando, en su caso, expresamente la suscripción parcial e incompleta, hasta la cifra setenta mil dieciséis euros con cincuenta céntimos (70.016.50 €), mediante la emisión en su caso de doscientas treinta y tres (233) acciones, de trescientos con cincuenta céntimos de euro (300,50 €) de valor nominal cada una de ellas, facultando al Consejo de Administración para cumplimentar la ampliación en una o varias fases a partir de la aprobación por la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 1 de febrero de 2016.- Secretario Consejo Administración.

ID: A160004201-1