

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1431 *GHIBAUDI ESPAÑA, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas de GHIBAUDI ESPAÑA, S.A. a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social sito en Llers, carretera de Figueres a Albanyà, n.º 4, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 26 de abril de 2016, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exposición por parte del Órgano de Administración de la sociedad de las actuaciones, acuerdos firmados y proyectos desarrollados en el ejercicio 2015.

Segundo.- Información sobre las previsiones y proyectos a desarrollar en el ejercicio 2016.

Tercero.- Detalle de las operaciones con partes vinculadas de la sociedad durante los ejercicios 2010 a 2015, y en especial detalle de las operaciones vinculadas mantenidas con la empresa GHIBAUDI MARIO, S.p.a.

Cuarto.- Modificación del art. 7 de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarlo a las prescripciones contenidas en la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Cambio del actual sistema de convocatoria de Junta General por el de comunicación, individual y escrita, dirigida a los accionistas y, en su caso, modificación del art. 9 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Otros, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe justificativo de la misma.

En Llers, 16 de marzo de 2016.- El Administrador único, D. Guido Ghibaudi.

ID: A160013888-1