

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2253 FEDINSA ENVASES, S.A.

Convocatoria de Juntas generales ordinaria y extraordinaria.-

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en la sede de la Federación de Empresarios de La Rioja, c/ Hermanos Moroy, núm. 8, de Logroño, el próximo día 1 de junio, a las trece horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social con devolución de aportaciones, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones.

Segundo.- Creación de la página web corporativa.

Tercero.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta general.

Cuarto.- Modificación y nueva redacción, en su caso, de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 3.º (Capital social) y 14.º (Clases de Juntas y requisitos).

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales e Informe de Gestión que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria y el informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, además del texto íntegro y del informe justificativo

de las modificaciones estatutarias propuestas por el Consejo de Administración, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Logroño, 17 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo, Miguel A. Berrozpe-Sánchez.

ID: A180027683-1