

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3758 *FRIGORÍFICOS HISPANO SUIZOS, S.A.*

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios de esta Entidad para la celebración de Asamblea Ordinaria, en la sede social, situada en Muelle Pesquero, s/n, de esta población, el 21 de junio próximo, a las 17:00 horas, al objeto de tratar sobre los asuntos contenidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a 2017 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo año.

Segundo. Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero. Modificación de los Estatutos Sociales.

3.1. Modificación del enunciado del Capítulo I para incluir la Web Corporativa así como un nuevo artículo, 4 bis, para regularla.

3.2. Inclusión de un nuevo artículo, 10 bis, y modificación del artículo 11, para la convocatoria de la Juntas por la Web Corporativa.

3.3 Modificación del apartado 1 del artículo 27, para la convocatoria del Consejo por la Web Corporativa.

3.4 Modificación del apartado 2 del artículo 29, para regular la adopción de acuerdos del Consejo por escrito y sin sesión.

Cuarto. Creación de la página Web Corporativa de la Sociedad y delegación de facultades en el Consejo de Administración para su concreción y regulación.

Quinto. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General y para efectuar en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales del pasado año.

Sexto. Acta de sesión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social -Muelle Pesquero, s/n, de esta Ciudad- los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Asamblea, así como a solicitar y obtener entrega o envío gratuito de una copia de los mismos. Asimismo, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinente.

En caso de que no existiere cuórum para celebrar la reunión en primera convocatoria, tendrá lugar en segunda el día siguiente, 22 de junio, en igual lugar y hora.

Los socios que, ostentando cinco acciones por lo menos, deseen asistir a la misma, personalmente o representados, deberán depositar sus títulos o resguardos correspondientes, cinco días antes como mínimo, en las oficinas

sociales; y, los que no posean el mínimo antes señalado, podrán agruparse para obtenerlo o nombrar un representante entre ellos para que asista a la sesión e intervenga en su nombre.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Martín García Garzón.

ID: A180033090-1