

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1997 FOMENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en avenida Baix Penedès, número 1, de La Bisbal del Penedès, el día 12 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar el día 13 de junio de 2015, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para, previo informe de la Presidencia, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto y Memoria) y Consolidadas, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio neto, Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informes de Gestión, Individuales y Consolidados, correspondientes al ejercicio 2014, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Presidencia de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta general de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que se hallen inscritos en los registros de la sociedad.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley de Sociedades de Capital.

La Bisbal del Penedès, 21 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Vidal Porta.

ID: A150013493-1