

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2160 ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de administración de Roquette Laisa España, S.A., convoca en el domicilio social, sito en avenida Jaime I, s/n, 46450 Benifaió (Valencia), a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 21 de mayo de 2015, a las 12 horas, en segunda convocatoria.

La Junta se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las referidas Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo e Informe de gestión, correspondientes al citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y actuación del Consejo de administración y de la Dirección de la compañía durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Quinto.- Nombramiento, renovación o cese de Auditores para las cuentas anuales, si procede.

Sexto.- Nombramiento, renovación o cese de Consejeros, si procede.

Séptimo.- Adaptación de Estatutos a la vigente Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 7 relativo al régimen de transmisión de las acciones y de los artículos 25 y 27 relativos al Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores, así como el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benifaió, 24 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Denis Delloye. El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Obiol Solas.

ID: A150014384-1