

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2192 FLADEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de FLADEL, S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día 22 de mayo de 2015 a las veinte horas, y en segunda convocatoria para el día 23 de mayo de 2015 a las veinte horas, a celebrar en la Sala de Actos de Avda. Vallcarca, 151, de Barcelona.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la distribución de resultados.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Delegación de facultades para comparecer y elevar a públicos los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades Capital y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de abril de 2015.- Secretario Consejo Administración.

ID: A150015520-1