

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3229** FONTMARAPIT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Fontmarapit, S.A., adoptado en su reunión de 15 de abril de 2015, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, señalándose a tal efecto el próximo día 25 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria y el día 26 de junio 2015, a las once horas, en segunda convocatoria, en ambos casos, en el domicilio social sito en Palencia, Avenida de Cuba, 57, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Se hace constar expresamente, de conformidad con el artículo 272.2 del real Decreto 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta General.

Palencia, 27 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jesús Mínguez García.

ID: A150019030-1