

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3805** *FRANCHISING IBÉRICO TECNOCASA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 15 de junio de 2015, a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta del órgano de administración sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014 o, en su caso, determinación de la misma.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para que verifique las cuentas anuales de la sociedad y, en su caso, el Informe de Gestión de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2015 o, en su caso, determinación de la misma.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 7 de mayo de 2015.- Don Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020868-1