

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3808 FRESAS NUEVOS MATERIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza Puerto Moral, número 2, portal 1, 6.º A, de Huelva, el día 18 de junio de 2015 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de junio de 2015, en segunda convocatoria, si fuese preciso, en el mismo domicilio a las dieciséis treinta horas, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese y renovación de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Publica los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras de nombramiento del nuevo Consejo de Administración y presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Sexto.- Informe del Director Técnico.

Séptimo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por los señores accionistas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria, si procede.

Los accionistas, pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por correo e incluso por medios telemáticos.

Huelva, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, "Masiá Ciscar, S.A.", representada por don Enrique Masiá Ciscar.

ID: A150020760-1