

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4149 *PRODUCTOS DE FIBERGLAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida da Praia, parcela 109, polígono industrial de Sabón, municipio de Arteixo (La Coruña), el día 29 de junio de 2015, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Elección de Vocales del Consejo de Administración por caducidad del mandato.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Arteixo, 10 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo.: D. Santiago Pérez Torres.

ID: A150020716-1