

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5295 FERRALCA, S.A.

El Consejo de administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en sesión celebrada el día 7 de mayo de 2015, ha acordado convocar Junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Luis Sauquillo, número 68, el próximo día 29 de junio de 2015, a las diez horas en primera convocatoria, y para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión de "Ferralca, S.A." y sociedad dependiente correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda el derecho de los socios a obtener copias gratuitas de la documentación relativa al objeto de la convocatoria.

Fuenlabrada (Madrid), 12 de mayo de 2015.- Alfonso Gallardo Díaz, Presidente del Consejo de administración.

ID: A150023307-1