

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5301 FRIGICOLL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Frigicoll, S.A. (la "Sociedad") de fecha 15 de mayo de 2015, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de la Sociedad, en primera convocatoria, el 30 de junio de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el 1 de julio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, del Informe referente al negocio sobre acciones propias y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Remuneración de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Tercero.- Toma de conocimiento del aumento de capital social en Compañía de Inversiones Frigicoll, S.A.U.

Cuarto.- Toma de conocimiento y, en su caso, aprobación de la disolución y liquidación simultáneas de Hostel Elite Plans, S.L.

Quinto.- Toma de conocimiento y, en su caso, aprobación de la disolución y liquidación simultáneas de Kitchenrent, S.L.U.

Sexto.- Toma de conocimiento del auto 0000095 /2012 relativo a la disolución de Klima Hotels, S.L., en el marco del concurso de acreedores.

Séptimo.- Reelección de auditores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del auditor de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Habiendo fallecido el pasado 24 de abril de 2015 el accionista D. Fernando Coll Soms, por la presente se convoca a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de la Sociedad del próximo 30 de junio de 2015, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el 1 de julio de 2015, a la misma hora, en los términos que resultan del presente anuncio, a los herederos y/o herencia yacente de D. Fernando Coll Soms.

Sant Just Desvern (Barcelona), 15 de mayo de 2015.- Sergio Sánchez Solé,
Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A150023122-1