

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5748 XAVIER ALSINA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Xavier Alsina, S.A.", y de conformidad con el artículo 176 de la ley de sociedades de capital y el artículo 21 de los estatutos sociales; se convoca a los accionistas a la celebración de junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Campllong (Girona), calle camí de Fornells, número 23, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2015, a las 10:00 horas de la mañana, y de no ser posible, por falta de quorum suficiente, en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2015, a las 10:00 horas de la mañana, en el mismo lugar. Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé la celebración de la referida Junta, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación de la retribución a cobrar por los miembros del consejo de administración para el ejercicio de sus funciones de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar y cumplimentar los acuerdos sociales adoptados, para su elevación a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Derecho de información: en cumplimiento de lo indicado en los artículos 197 y 272 de la ley de sociedades de capital, se informa a los accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita la información y documentos sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria.

Campllong (Girona), 20 de mayo de 2015.- Francesc Xavier Alsina Falgas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024544-1