

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5959** *CRISTALERÍAS Y SANITARIOS FORN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de JESÚS FELIU CONSULTORS, S.L., en 08241 Manresa, Barcelona, C/ St. Joan Baptista La Salle, número 4-6, 2.ª, a las 17:00 horas del día 30 de junio de 2015, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, así como de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad, durante el ejercicio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración hasta junio de 2015.

Cuarto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración y apoderados.

Quinto.- Nombramiento. Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L.

Sexto.- Organigrama de la entidad.

Séptimo.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

A partir de la presente convocatoria los socios 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 en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

En Manresa, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Josep Valls Selga.

ID: A150025344-1