

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6946 CASAS FABREGA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Escultores Claperós, n.º 2, el día 23 de julio de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como la gestión de los Administradores en el expresado ejercicio.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización para la compra por parte de la Sociedad de acciones propias a tenor de lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Segundo.- Autorización y delegación para elevar a público la ejecución del acuerdo de Junta, en su caso.

Tercero.- Reducción de capital social mediante amortización de las acciones adquiridas, en su caso.

Cuarto.- Ejecución de la reducción, en su caso.

Quinto.- Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y cualquier accionista tendrá el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 6 de junio de 2015.- El Administrador único, D. Jorge Casas Fábrega.

ID: A150028371-1

cve: BORME-C-2015-6946