

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9129** *FRANJOMA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la mercantil "Franjoma, S.A, que se celebrará en el Despacho Profesional de Asesoría Camen, S.L., sito en Dos Hermanas, Calle Las Morerillas, 12, a las dieciocho horas del día 27 de octubre de 2015 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación por parte de la Junta General de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014, propuesta de aplicación del resultado y aprobación y ratificación de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Modificación artículo 7º Estatutos Sociales. Propuesta de modificación del modo de administrar la Sociedad, hasta ahora mediante Consejo de Administración, por el de dos administradores mancomunados.

Tercero.- Modificación del artículo 10º Estatutos Sociales. Propuesta de modificación del modo de convocar la Junta General, hasta ahora mediante publicación en Borme y Diario de gran tirada en la provincia de Sevilla, por comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto, o en el que conste en la documentación de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados.

Quinto.- Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y de las modificaciones que se proponen y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos, que estarán a su disposición en el lugar de celebración de la Junta General.

Dos Hermanas, 2 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Germán Asencio Rodríguez.

ID: A150039936-1