

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4451** FONT AGUDES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social, C/ Palacagüina, s/n, de Arbucies (Girona), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2016, a las 12 horas, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de los estados financieros y cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31.12.2015, así como resolver sobre la aplicación de los resultados obtenidos en el mismo.

Segundo.- Creación-designación de la web corporativa de la sociedad según Art. 11 bis de la Ley de sociedades de Capital.

Tercero.- Renovación de los auditores de la sociedad para los próximos tres ejercicios (2017, 2018 y 2019).

Cuarto.- Renovación del cargo de administrador de la sociedad.

Quinto.- Explicación del administrador sobre la modificación de las relaciones con el cliente único de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se comunica a los Sres. accionistas que antes de la hora de la reunión se procederá a una visita de las instalaciones de la empresa para mostrar las mejoras introducidas y las nuevas inversiones en ella realizadas.

En relación con las Cuentas Anuales y otra documentación, los Sres. accionistas podrán obtener de la sociedad, gratuita e inmediatamente, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del Informe de Gestión. Tales documentos podrán ser examinados en el domicilio social.

Arbucies, 14 de mayo de 2016.- El administrador único, D. Jordi Deulofeu Ball. llobera.

ID: A160028025-1