

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

870 *FUNDICIONES INFIESTA, S.A.*

El Consejo de Administración de Fundiciones Infiesta, Sociedad Anónima en su reunión de fecha 7 de febrero de 2014, ha acordado la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, Calle Nicolás Redondo Urbietta, s/n, polígono industrial "Somonte III", Gijón (Asturias), en fecha 27 de marzo de 2014, a las 16:30, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, en fecha 28 de marzo de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de página web corporativa de la sociedad conforme a lo previsto en los artículos 11 bis y 11 ter del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC), así como inscripción de la misma en el Registro Mercantil, con el objeto de su posterior utilización para la convocatoria de Juntas en legal forma según lo recogido en el artículo 173 del TRLSC.

Segundo.- Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración a los socios acerca del cierre provisional del ejercicio económico concluido a fecha 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Informe por parte del Presidente del Consejo de Administración a los socios acerca de la situación económica y financiera actual de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos, en su caso, adoptados.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 197 del TRLSC, cualquier accionista podrá, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que considere pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Durante la celebración de la Junta general, cualquier accionista podrá solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Somonte (Gijón), 11 de febrero de 2014.- Juan Delgado García, Presidente del Consejo de Administración de Fundiciones Infiesta, Sociedad Anónima.

ID: A140007379-1