

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29915 FRILESA, S.A.

Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta Sociedad, el día 26 de noviembre próximo, a las 12 horas, se celebrará en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Lleida (calle Anselvo Clavé, n.º 2), la Junta General Ordinaria de Accionistas. De no reunirse el número suficiente de asistentes, se efectuará en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, y aplicación de los mismos, del ejercicio de 1 de Junio de 2008 al 31 de Mayo de 2009.

Segundo.- Aprobación de los actos de gestión realizados por el Consejo de Administración y el Consejero Delegado de la Sociedad.

Tercero.- Reelección del Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Renovación parcial estatutaria del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobar la inclusión del punto "Requisitos formales", como información adicional en las Memorias de la Cuentas Anuales de los ejercicios 2004-05, 2005-06, 2006-07 y 2007-08.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta en las formas establecidas por la Ley.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, así como la subsanación, aclaración e interpretación de los mismos.

De conformidad en lo dispuesto en el artículo 212, párrafo 2.º de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho al examen y obtención de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta en el domicilio social, así como solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Lleida, 5 de octubre de 2009.- Julian Corria Mangrane, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090072648-1