

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11470 *AGRUPACIÓN DETALLISTAS ELECTRODOMÉSTICOS
FEDERAL FADESA, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, c/ Arte, n.º 21, de Madrid, en primera convocatoria a las diez horas del día doce de junio próximo o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de modificación del número actual de Consejeros dentro del margen establecido en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Auditores de la Sociedad: renovación del cargo.

Cuarto.- Decisiones a tomar en relación con la sociedad Perfil Estudios de Cocina, S.L.:

Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, aplicación de resultados y, en general de la gestión del Consejo correspondiente al ejercicio 2011.

Quinto.- Otros temas de interés.

Sexto.- Aprobación del acta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición para su examen en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas correspondientes al ejercicio 2011, teniendo derecho a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 30 de abril de 2012.- El Secretario, Lourdes de Vicente Galán.

ID: A120031440-1