

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3750 FOMDISA EXTREMADURA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de FOMDISA EXTREMADURA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 15 de junio de 2016, a las 11.00 horas en primera convocatoria y el día 16 de junio de 2016, a la misma hora en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Creación de la página web corporativa, a efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Modificación íntegra del texto estatutario.

Quinto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2016.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información, podrán examinar a partir de la presente convocatoria en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los documentos y textos íntegros de la propuesta de modificación íntegra de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración.

Trujillanos, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Donoso Villalba.

ID: A160026154-1