

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3123 FONTANEROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que habrá de celebrarse el día 28 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, en la Cámara de Comercio de Zaragoza, sita en nuestra capital, paseo Isabel la Católica, número 2, y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2017.

Segundo.- Reelección del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 28 y 29 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Autorizar al Presidente y al Secretario, para otorgar cuantos documentos sean necesarios para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente y de conformidad al artículo 287 de la LSC se hace saber el derecho que corresponde a los accionistas desde la presente convocatoria de Junta General, de poder obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de los artículos 28 y 29 de los Estatutos sociales propuesta y el informe justificativo, emitido por el Consejo de Administración sobre la misma.

Zaragoza, 3 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Armando Andrés Gimeno.

ID: A180031840-1