

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5536 LA FAMA INDUSTRIAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de septiembre de 2020, se convoca a los señores socios de la sociedad "LA FAMA INDUSTRIAL, S.A.", a la Junta General que se celebrará con el carácter de extraordinaria en primera convocatoria en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, calle O'Donnell, número 34, a las 17:30 horas del próximo día 3 de noviembre de 2020 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital artículo 317. Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, reduciendo el capital social a la cantidad de 1.701.832,32 euros. Todo ello según se recoge en el informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aumento del capital social en 3.552.988,16 euros, hasta la cifra de 5.254.820,48 euros, mediante aportaciones dinerarias, creándose nuevas acciones que se emitirán a una relación de canje de 2,08 acciones nuevas por cada acción antigua, un tipo de cambio de 1 euro por 1 euro y con un valor teórico del derecho de suscripción preferente de 0,00 euros., y deberán ser íntegramente desembolsadas en el momento de su suscripción. Todo ello según se recoge en el informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación, en conformidad con los acuerdos anteriores, del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación en el órgano de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces durante el plazo de cinco años, el aumento de capital social de la entidad hasta la cifra máxima autorizada de la ampliación de 846.211,84 €, de conformidad con lo establecido en el art. 297 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello según se recoge en el informe elaborado a tal efecto por el Consejo de Administración.

Quinto.- Información a los señores socios sobre la posibilidad de compra de los créditos con entidades financieras de los que es deudora la compañía para el caso de que no fueran aprobadas la ampliación de capital indicada en el segundo punto del orden del día y la delegación para acordar la ampliación la señalada en el cuarto punto del orden del día, operación de adquisición de créditos que podrían ser realizadas por los socios de la compañía y por terceras personas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de los administradores sobre la misma y el punto 4.º del Orden del día, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con los arts. 179 y 183, de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tienen derecho de asistir a la Junta. Sin embargo, la Compañía considera necesario, dada la situación de excepcional creada por la Covid-19, bajo la prioridad máxima de proteger la salud de las personas, trasladar y recordar a los señores socios que la mejor forma de garantizar que los socios puedan ejercer plenamente sus derechos de manera segura en la próxima Junta General es mediante la delegación del voto, o bien mediante la asistencia telemática a la misma para evitar en la medida de lo posible la asistencia física al lugar de celebración, que en ningún caso podrá ser superior a seis personas, de conformidad con lo establecido por las autoridades.

Todas estas medidas son compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizan plenamente los derechos políticos de los Socios. Los señores Socios que deseen participar en la Junta de manera telemática, deberán ponerse en contacto con la Compañía para indicarles y facilitarles las instrucciones necesarias para su participación y hacer un correcto seguimiento de la celebración de la Junta.

Madrid, 18 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Ana Pozuelo Álvarez.

ID: A200042544-1