

GRUPO FRA 2007, SL

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Socios a celebrar en el domicilio social, Avda. Cristóbal Colón, nº 40, Alhaurín de la Torre (Málaga), a las 10 horas del día 14 de agosto de 2015, para deliberar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.
- 2º Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados de 2014.
- 3º Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.
- 4º Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales en lo relativo a establecer que los consejeros que tienen delegadas las facultades del Consejo de Administración estén remunerados mediante una retribución fija anual, adicional a la que perciban como consejeros por la asistencia a las reuniones del consejo, y de la nueva redacción del citado artículo.
- 5º Aprobación, si procede, de la retribución máxima anual para el conjunto de los consejeros delegados, y si la remuneración aprobada, en su caso, se mantendrá vigente en tanto no se apruebe su modificación.
- 6º Delegación de facultades.
- 7º Ruegos y preguntas.
- 8º Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social y a obtener copia de los documentos que se someten a su aprobación, así como del informe relativo a la modificación estatutaria propuesta y del texto integro de la nueva redacción del artículo correspondiente, así como a solicitar el envío de todo ello con carácter gratuito.

En Alhaurín de la Torre, a 25 de julio de 2015.

El Presidente del Consejo de Administración.

D. Francisco Ruiz Alcázar.

