

FUNDICIONES
FUMBARRI
DURANGO, S.A.



Bº San Roke, 22. 48200 DURANGO-VIZCAYA-ESPAÑA
Tel.: + 34 94 621 71 20 / + 34 94 621 71 21
Fax: + 34 94 681 77 37
E-mail: durango.export@grupo-fumbarri.com
export@fumbarri.com
Web: www.grupo-fumbarri.com



FUNDICIONES FUMBARRI DURANGO, S.A. **Convocatoria Junta General Ordinaria**

*Por acuerdo del Consejo de administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, **el día 25 de Junio de 2015 a las 16: 30 horas**, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 26 de Junio de 2015, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente*

ORDEN DEL DIA

- 1º) *Censura de la gestión social y aprobación, en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2014.*
- 2º) *Ruegos y Preguntas.*
- 3º) *Aprobación del acta de la reunión*

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Durango a 16 de Abril de 2015

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION