

## **“FRINSA DEL NOROESTE, S.A.”**

### **-CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS-**

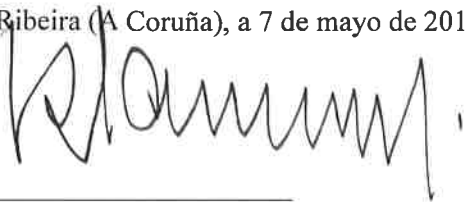
El administrador único de la mercantil **Frinsa del Noroeste, S.A.** ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Ribeira (A Coruña), Polígono Industrial de Xarás, Avenida de Ramiro Carregal Rey, P-29, y en segunda convocatoria, el día 17 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

#### **Orden del día**

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado obtenido, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el administrador único en el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2014.
3. Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para no renovar el contrato con el actual Auditor de Cuentas de la Sociedad.
4. Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para ratificar el reparto de dividendos a cuenta acordados por el órgano de administración los pasados día 02 de junio de 2014 y 30 de diciembre de 2014.
5. Examen y aprobación, en su caso, de un acuerdo para fijar la cuantía de la retribución correspondiente al administrador único para el ejercicio en curso.
6. Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, sito en Ribeira (A Coruña), Polígono Industrial de Xarás, Avenida de Ramiro Carregal Rey, P-29, o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de toda la documentación relativa a las cuentas anuales que se somete a aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría elaborado en verificación de las mismas, de conformidad con la legislación mercantil vigente.

En Ribeira (A Coruña), a 7 de mayo de 2015.



---

D. Ramiro Carregal Rey  
Administrador Único  
**FRINSA DEL NOROESTE, S.A.**