

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20250** *TEXTILES ATHENEA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, carretera de Caudete, km. 1, el día 29 de junio de 2011, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión "consolidados" de "Textiles Athenea, S.A." y sociedad dependiente.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor para las cuentas anuales "consolidadas" de "Textiles Athenea, S.A." y sociedad dependiente, de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos referidos en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; así como examinar los originales en el domicilio social.

Villena, 24 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Ribera Carrión.

ID: A110044099-1

cve: BORME-C-2011-20250