

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3595** *SERVICIO AUTO MOTO SA SAMSA*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y posteriormente a una Junta General Extraordinaria que tendrán lugar en el domicilio social, Avenida Marià Fortuny, n.º 89, de Reus, el día 30 de junio de 2014 a las 10:00 horas la Junta General Ordinaria, y a las 10:30 horas del mismo día, la Junta General Extraordinaria.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobar, si procede el informe de auditoría.

Tercero.- Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Informe general de la Administración Societaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Información sobre la marcha del presente ejercicio con un avance de la previsión de cierre del ejercicio 2014. Información sobre el cierre del ejercicio 2013.

Segundo.- Valoración de la necesidad de vender determinados activos de la compañía, procedimientos y precios de estas ventas.

Tercero.- Información a los accionistas sobre el plan de gestión de la compañía.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Quinto.- Informe general de la Administración Societaria.

Sexto.- Estudio, valoración y propuesta de fusión con la sociedad Inmobiliaria Samsa, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de acuerdo con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Reus, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140020717-1