

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****933** *TECNOLOGÍA DE MONTAJES ELÉCTRICOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El consejo de administración de la mercantil Tecnología de Montajes Eléctricos, S.A. (la Sociedad), según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 31 de diciembre de 2012, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de marzo de 2013 a las 11:00 horas en el domicilio social de la Sociedad, sito en Paterna (Valencia), C/ Auguste y Louis Lumiere, 24 (Parque Tecnológico), en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de la actual denominación de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación, en su caso, del texto íntegro de los estatutos sociales de la Sociedad.

Tercero.- Retribución de los miembros del órgano de administración para el ejercicio social 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y pedir a la Sociedad la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Paterna (Valencia), 5 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jorge M. Vivó Salavert.

ID: A130006993-1