

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7713** *TEXTILES MONTCABRER, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta general de la sociedad que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y el siguiente día 28 del mismo mes, a las veinte horas en 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 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto y la Memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante 2012.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital en 471.193,49 euros, mediante la emisión de 15.680 acciones de 30,050605 euros de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación al Consejo de Administración de las facultades previstas en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital en orden a ultimar la ampliación de capital acordada.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De acuerdo a la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta. En especial lo atinente a las condiciones de la ampliación de capital acordada.

Banyeres de Mariola, 16 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, José Cerdá Blanes.

ID: A130029410-1