

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12634** *KIT COCINAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la presente y según se establece en los artículos 165 y siguientes de la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado convocar a los Señores Accionistas de la sociedad Kit Cocinas, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria a celebrar, en el domicilio social, sito en el Puerto de Santa María (Cádiz), Polígono El Palmar, número 6, Sector Sur, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 20 de noviembre de 2013, a las trece horas y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de resolver y tomar acuerdo con respecto a los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el pasado 27 de junio de 2013, destacando de entre los cuales, la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 y la aplicación de su resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

El Puerto de Santa María, 8 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Gonzalo García de la Cruz.

ID: A130057668-1