

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14530 DE SALABERT E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 11 de diciembre de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 17 de febrero de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 18 de febrero de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación y refundición total de estatutos, especialmente para adecuarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital, fijando en seis años el plazo de duración del cargo de Administrador, prever sistemas alternativos de administración, en los términos fijados en la vigente ley, modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales, variación del sistema de limitación a la libre transmisibilidad de las acciones, establecimiento en su caso de sistema de retribución del cargo de Administrador y su distribución entre los Consejeros, en los supuestos de Consejo.

Segundo.- Variación en su caso del régimen de Administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador único, con el consiguiente cese de Consejeros y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se tomen y en su caso al Administrador, en los términos previstos en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

A los efectos de lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se constata el derecho que corresponde a todos los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma, 12 de diciembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Arturo de Salabert Fernández.

ID: A130069644-1