

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14537 *SUMMAR TECNOLOGÍA Y GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Summar Tecnología y Gestión, sociedad anónima", en su reunión de fecha 30 de noviembre de 2013 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de enero de 2014, a las once horas, en el domicilio social en Reus, calle Vilafortuny, número 3, bajos, o si fuese preciso en el mismo lugar y hora el día 31 de enero de 2014 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Acuerdo de creación de la página web corporativa de la sociedad.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Aprobación del balance de la sociedad cerrado a 30 de noviembre de 2013.

Quinto.- Aumento de capital social mediante creación de nuevas acciones con cargo a reservas de libre disposición y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Reducción de capital para la amortización de acciones propias, adoptando los acuerdos complementarios necesarios así como la consiguiente modificación estatutaria.

Séptimo.- Transformación de acciones ordinarias en acciones privilegiadas y sin derecho a voto.

Octavo.- Integración como socio fundador de la Asociación Clúster Tic.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Reus (Tarragona), 30 de noviembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco del Rio Sanz.

ID: A130068583-1

cve: BORME-C-2013-14537