

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14649** AUTOMÁTICOS FAME, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad reunido en Mérida el día 16 de diciembre de 2013 ha acordado, por unanimidad, convocar a los Sres. Accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 27 de enero de 2014, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, ambas a las 10 horas, en el domicilio social, calle Oviedo, número 50, de Mérida, a fin de tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las Cuentas Anuales y Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social 2012.

Segundo.- Propuesta de Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales, en virtud de lo cual quedará modificado el número máximo de miembros que han de componer el Consejo de Administración con la consiguiente nueva redacción en tal sentido.

Tercero.- Propuesta de venta del edificio industrial, al sitio de Santa Teresa en Plasencia (Cáceres), finca registral 38.542.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información, podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, la documentación y textos íntegros, así como justificación de la modificación estatutaria, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 17 de diciembre de 2013.- El Presidente y Consejero-Delegado de la Sociedad.

ID: A130070910-1