

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14857** *LOS ALMENDROS DE ALICANTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día 19 de diciembre de 2013, por medio del presente se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 13 de febrero de 2014, a las 18,00 horas, y en segunda, el día 14 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en Benidorm, calle Esperanto, n.º 17, bajo, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de la situación económico financiera y patrimonial de la sociedad. Ampliación del capital social de la compañía en la suma de cinco millones setecientos cuarenta y cinco mil (5.745.000,00) euros.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de reducción del capital social de la compañía mediante la amortización de las acciones que la sociedad detenta en autocartera.

Tercero.- Anulación del acuerdo de reducción del capital social de la compañía en la suma de seis millones trescientos veinticinco mil doscientos (6.325.200,00) euros adoptado mediante acuerdo de la Junta General celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil trece.

Cuarto.- Anulación del precurso de acreedores.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del balance de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades en los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

Séptimo.- Cambio de domicilio social a Alicante, Vial de los Cipreses, s/n (INTESA) y, en consecuencia, modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, dando cumplimiento a lo prevenido en el art. 287 TRLSC, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas del órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Benidorm, 26 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, don Rubén Valero Valero.

ID: A130071797-1

cve: BORME-C-2013-14857