

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1537 SALINAS DE LEVANTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a que asistan a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Francisco Martín-Rabadán Muro, sita en la Calle Mossèn Bartomeu Ballester, 3, bajos, de la ciudad de Campos, Isla de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, el próximo día 23 de abril de 2014, a las once horas, y, en caso de que fuera preciso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del régimen de transmisión de acciones y en consecuencia de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Modificación del sistema elegido como órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Revocación de todos los poderes otorgados hasta la fecha.

Quinto.- Nombramiento de Administradores Solidarios por el plazo estatutario de cinco años, en caso de aprobación de cambio del sistema de administración.

Sexto.- Designación de Presidente Honorario.

Séptimo.- Autorización expresa a don Oliver Backer Dirks, en caso de que fuera designado Administrador, respecto al ejercicio de su cargo de Administrador en Salinas de Levante, S.A., para continuar indefinidamente como administrador de Gusto Mundial Balearides, S.L., y tener participación en el capital de Al Jamal, a pesar de dedicarse ambas sociedades a la producción y comercialización de sal.

Octavo.- Ampliación y/o modificación del objeto social.

Noveno.- Aprobación de las cuentas anuales referidas a los ejercicios 2012 y 2013.

Décimo.- Aprobación de la gestión social referida a los ejercicios 2012 y 2013.

Undécimo.- Otorgamiento de las facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de cualquier documentación relativa al orden del día propuesto mediante solicitud por cualquier medio al señor Presidente del Consejo de Administración.

Campos, 4 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Enric Rivero Aguilar.

ID: A140012498-1

cve: BORME-C-2014-1537