

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1778** *FAMAX, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Manlleu, calle Bellfort, 123, el próximo 30 de abril de 2014 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, a la misma hora y lugar, al objeto de tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013. Propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado de domicilio social. Consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, simultaneo aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias y transformación de la sociedad a sociedad de responsabilidad limitada. Aprobación del balance y de los estatutos sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para completar, subsanar, formalizar y ejecutar los anteriores acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se hace constar que los socios tienen a su disposición en el domicilio social la documentación establecida en el artículo 9 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito.

Manlleu, 21 de marzo de 2014.- El Administrador Único, Jordi Foncillas Párraga.

ID: A140014757-1