

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1871** *GEOLIT, PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Mengíbar (Jaén), calle Sierra Morena, s/n, Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, el próximo día 5 de mayo de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 6 de mayo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Reducción del capital social de la Compañía para la compensación de pérdidas mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones de la Compañía en la misma proporción. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

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

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales correspondientes al ejercicio 2013 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mengíbar (Jaén), 27 de marzo de 2014.- Don Ricardo Astorga Morano, Secretario del Consejo de Administración de "Geolit, Parque Científico y Tecnológico, Sociedad Anónima".

ID: A140015172-1