

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2316** TAIMAR, S.A.

Los Administradores Solidarios de TAIMAR, S.A. convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Granada, plaza del Campillo, n.º 5, 6.º A, a las 17:30 horas, el día 19 de mayo de 2014. Si fuese necesaria una segunda convocatoria, ésta se celebraría el día 20 de mayo a las 17:30 horas.

Se prevé la celebración de la Junta general, en primera convocatoria, el día 19 de mayo de 2014, en el lugar y hora antes señalados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambio del Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Estudio de la necesidad de una ampliación de capital. Procedimiento, importe y plazo de suscripción y desembolso.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del órgano de administración. Elección de un Administrador único.

Séptimo.- Modificación de los artículos 12 y 13 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social, copia de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambio del Patrimonio Neto correspondientes a dicho ejercicio 2013, e igualmente el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe de los Administradores sobre la misma.

Granada, 8 de abril de 2014.- Administradores solidarios, Enrique Almagro Carrasco/Luis Ayuso Valdivieso.

ID: A140017330-1