

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2666** LEIRAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de Marzo de 2014 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de Mayo de 2014, a las 17:00 horas, en Avenida de la Paz 38, de El Puerto de Santa María (Cádiz), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio finalizado en 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.- Ratificación de las dietas y asignaciones de los Consejeros de la entidad durante el ejercicio 2013 que se confirman en las mismas cuantías para el ejercicio 2014.

Quinto.- Modificación artículos 7.º y 8.º sobre transmisibilidad de las participaciones sociales y adquisición de la condición de socio.

Sexto.- Determinación del número de Consejeros y, en su caso, cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Delegación de las facultades para la ejecución e inscripción del acuerdo anterior.

El Puerto de Santa María, 14 de abril de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Antonia Zapata Agruña.

ID: A140018636-1