

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2673 *MONTSIÀ TEXTIL, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en las Afueras, sin número de Masdenverge (Tarragona), el día 23 de mayo de 2014, a las dieciocho horas, en convocatoria única, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reducción de capital por amortización de acciones propias.

Sexto.- Modificación, en su caso, de la composición y funcionamiento del Consejo de Administración y de la retribución del órgano de Administración.

Séptimo.- Aprobación del acta en la misma Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados, conforme disponen los Estatutos Sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de modificación de estatutos propuesta y el informe sobre las mismas formulado por el consejo de administración, podrán ser examinados desde esta fecha por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitadas de forma inmediata y gratuita.

Masdenverge, 10 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140018224-1