

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3202** SAININ, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 2 de junio de 2014, a las 16:00 horas, en el domicilio social en Rubí, calle Massenet s/n, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de SAININ, S.A., correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los administradores durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Administradores.

Sexto.- Asignación de retribución de los Administradores para el ejercicio 2014.

Séptimo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda que los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular de la siguiente documentación:

Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013 e Informe de los Auditores de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Informe de los Administradores solidarios y el texto íntegro propuesto por los mismos en relación con el Punto Séptimo y Octavo del Orden del Día, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Rubí, 23 de abril de 2014.- Don Emilio Daura, Administrador solidario.

ID: A140020453-1