

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3477 *INSTITUT PERE MATA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, carretera de l'Institut Pere Mata, s/n, de Reus, el día 13 de junio de 2014, a las diecinueve horas quince minutos, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 14, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.

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

Tercero.- Ampliación del capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta.

Reus, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.

ID: A140021351-1