

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3515** *TERMINALES DE CÁDIZ, S.L.*

El Consejo de Administración convoca Junta General a celebrar el próximo día 19 de mayo de 2014 a las doce horas, en Cádiz, calle Aurelio Sellé, s/n, 3.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio social.

Tercero.- Modificación del artículo 8.º relativo a la forma de convocatoria de la junta general y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Autorización especial para elevar a público los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán examinar y obtener de la Sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como los demás documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cádiz, 22 de abril de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140020411-1