

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5617 UNDEFASA, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 12 de mayo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Ribesalbes, s/n, de Alcora (Castellón), el próximo día 28 de junio de 2014, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o si procediera, en segunda, el día 30 de junio de 2014, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013 y finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

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

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014.

Sexto.- Cese del Órgano de Administración.

Séptimo.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

Octavo.- Retribución del Órgano de Administración.

Noveno.- Creación de una página web corporativa de la Sociedad.

Décimo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Undécimo.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar del derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, a partir de ésta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Alcora, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Higinio Gil Domingo.

ID: A140024608-1