

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5754** *EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, S.A., a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Churra-Murcia, Avda. de Alicante, 2, el día 30 de junio de 2014, a las 19 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día 1 de julio, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad. Instrumentación del acuerdo.

Quinto.- Novación y modificación del contrato de prestación de servicios de gestión y dirección de 1/7/2012, conforme a la cláusula 2.2 en cuanto al sistema de remuneración.

Sexto.- Arrendamiento de dependencias de la sociedad a favor de la sociedad Nagarmur, Sociedad Limitada. Condiciones esenciales.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Churra-Murcia, 13 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Tornel Pérez.

ID: A140025549-1