

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6016** *UNIARTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 28 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 27 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 28, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Autorizar la adquisición derivativa por Uniarte, S.A. de acciones propias, en las condiciones que se determinen en la propia Junta.

Cuarto.- Creación, inscripción en el Registro Mercantil y publicación en el BORME de una página web corporativa de la sociedad, que se denomine www.puertasuniarte.es, a los efectos y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Ocaña (Toledo), 19 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Manuel Encinas Pliego.

ID: A140027207-1