

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6017 UNIFORMES MADRID, S.A.**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de los estatutos sociales de la sociedad y de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de UNIFORMES MADRID, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de junio de 2014 a las doce horas, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar. La Junta se celebrará en las oficinas de la sociedad, en la calle Carreteros, n.º 30 - nave 6, Polígono Industrial Prado del Espino, de Boadilla del Monte (Madrid), con objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Memoria, El Balance y la Cuenta de Resultados correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión de la Dirección y del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Modificar el domicilio social de la entidad de la calle Montera, n.º 13, de Madrid, a la calle Carreteros, n.º 30, nave 6, Polígono industrial Prado del Espino, de Boadilla del Monte (Madrid), y modificación del artículo estatutario; y aprobación de la creación de una página web corporativa de la sociedad, con el objeto de que las convocatorias de la Juntas Generales sean comunicadas a los accionistas mediante este medio.

Cuarto.- Modificar el artículo 18 de los Estatutos sociales para adaptar el plazo de vigencia del cargo de administrador de la sociedad a seis años.

Quinto.- Refundir el texto de los Estatutos sociales con adaptación a la nueva ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades y/o autorizaciones necesarias para la documentación y ejecución de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Madrid, 22 de abril de 2014.- El Administrador Solidario, Antonio de Arriba Flecha.

ID: A140025757-1