

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6170 *EUROPART HISPANO ALEMANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por medio de la presente, convoco a los Sres. accionistas de la Sociedad Europart Hispano Alemana, S.A., a la Junta General que con carácter Ordinario se celebrará el próximo 26 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, del informe de gestión y del informe de auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Administrador único.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la inclusión de un nuevo artículo 25 bis de los estatutos sociales, relativo al sistema de retribución del órgano de administración de la Sociedad, y consecuentemente, aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2014.

Sexto.- Subsanción, en su caso, del artículo 10.º de los estatutos sociales en relación al derecho de retracto en caso de incumplimiento de las reglas de transmisión de acciones de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor.

Octavo.- Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, se informa a los Sres. accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es: las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a dicho ejercicio. A su vez, se informa a los Sres. accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 20 de mayo de 2014.- Administrador único, D. Pablo Marcos Ruiz Dealbert.

ID: A140027321-1