

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7520** *SILLERÍA VERGÉS, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad "Sillería Vergés, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 14 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito en la Carretera de Brunells, afueras, sin número de Tortellà, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, propuesta de distribución de los resultados sociales, información sobre medio ambiente y gestión del Órgano de Administración, correspondiente al anterior ejercicio 2013, cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Modificación Estatutaria.

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

En los plazos legalmente establecidos, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, para su examen, entrega o envío inmediato y gratuito de una copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tortellà, 26 de mayo de 2014.- El Consejero Delegado. Esteve Vergés Picart.

ID: A140029243-1