SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8195 *CHICHINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en Sevilla (41011), Avenida República Argentina, 24, planta 13ª, el próximo día 31 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 1 de agosto de 2014, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio mencionado.

Tercero.- Fijación de la retribución del cargo de administrador.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aumento del capital social de la Sociedad mediante la emisión de nuevas acciones nominativas, a desembolsar mediante aportaciones dinerarias, y con previsión expresa de suscripción incompleta. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, junto con el informe del auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Sevilla, 24 de junio de 2014.- La Administradora Solidaria: Doña María del Rocío García-Carranza Ternero.

ID: A140034474-1

cve: BORME-C-2014-8195