

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8484** *PRECINCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por Doña Dolores Mercedes Sancha Gascó, en su calidad de Administradora Única de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", domiciliada en Almazora (Castellón), Polígono Industrial Camí Fondo, calle Fenicis, nave 3 y titular del C.I.F. número A-12425146, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, el próximo día 12 de agosto de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 13 de agosto de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Decidir el destino o aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cambio, en su caso, de la estructura del órgano de administración, pasando de la forma actual de Administrador Único a la de Consejo de Administración. Modificación, en su caso, del carácter no retribuido del órgano de administración. Cese y nombramiento, en su caso, del órgano de administración.

Cuarto.- Modificación, en su caso, de los artículos 14, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del nuevo organigrama directivo de la empresa, en especial la constitución de un Comité de dirección y el reparto de sus funciones. Aprobación de la política retributiva de la empresa, en especial respecto de los altos directivos y puestos de especial responsabilidad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad "Precincas, Sociedad Anónima", su entrega de forma inmediata y gratuita.

Almazora, 27 de junio de 2014.- La Administradora Única, Doña Dolores Mercedes Sancha Gascó.

ID: A140035159-1