

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9498** *UNIARTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 21 de julio de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 15 de septiembre de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 16, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales al objeto de permitir la libre transmisibilidad de las acciones.

Segundo.- Aumento del capital social en la cifra 101.712 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 15.648 nuevas acciones ordinarias, a su valor nominal de 6,50 euros, y facultar al Consejo de Administración para fijar el plazo de ejercicio del derecho de adquisición preferente de los actuales accionistas, para ofrecer a la suscripción pública las acciones no suscritas por aquéllos, y para aumentar el capital en la cuantía de las suscripciones efectuadas, incluso en el supuesto de aumento incompleto, y en su caso, para dar nueva redacción al Artículo quinto de los Estatutos Sociales una vez ejecutado el aumento.

Tercero.- Revocación del nombramiento AUDINEX, S.A., como auditor de las cuentas, realizado en la Junta General de 28 de junio de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto integro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas.

Ocaña (Toledo), 24 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Núñez de Villavicencio.

ID: A140041733-1