

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10014** COFETE, S.A.

Por medio del presente, el Administrador único de la Compañía, convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la calle Tuset, números 20-24, Barcelona, el próximo día 12 de octubre de 2014, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 15 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013. Aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Creación de la página web de la Compañía, con los efectos previstos en el artículo 11.bis del TRLSC.

Cuarto.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales para sustituir la forma de la convocatoria actual por anuncio de la misma en la página web.

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

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

De conformidad con el artículo 272 de la LSC, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en el punto primero.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto cuarto y el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 4 de septiembre de 2014.- Doña Candelaria Isabel Franquis de León, representante Persona Física (art. 143 RRM) del Administrador único "Inversiones y Desarrollos Majoreros, S.L.".

ID: A140045407-1