

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10441** SAMAR'T, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad SAMAR'T, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Crta. Nacional II ant km 2.6, de Vilafant, el próximo día 12 de noviembre de 2014 a las 13 horas, para debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Auditoría sobre las mismas. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales para su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar, en su caso, los acuerdos anteriores.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Vilafant, 18 de septiembre de 2014.- El Administrador único, San Asociados, Sociedad Anónima, Enric Sánchez Casadevall.

ID: A140048548-1