

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10807 METAL FLOW, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 1, El Prat de Llobregat, (Barcelona), el día 28 de noviembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 29 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas para los años 2014 a 2016.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General de Accionistas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 13 de octubre de 2014.- Presidenta del Consejo de Administración, Ángela López Flaqué.

ID: A140052056-1