

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11112** COTO YSERN, S.A.

El Consejo de Administración, ha acordado la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en pasaje de Vila, 5, de Sevilla, el día 4 de diciembre de 2014, a las 19'00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de los Informes de Gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado de los ejercicios 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web de la sociedad e inscripción de la misma en el Registro Mercantil.

Segundo.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales que quedará redactado en la siguiente forma:

Artículo 9.º: La Junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad.

Tercero.- Situación económica de la sociedad y necesidad de cambio de domicilio de la sociedad.

Se encuentran a disposición de los accionistas desde la convocatoria, para su examen en el domicilio anteriormente referido o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos sobre los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión, texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e Informe sobre su justificación conforme a los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 20 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140053083-1