

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11288 COSMOS AROMÁTICA INTERNACIONAL, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º de los Estatutos sociales de la compañía de nacionalidad española denominada "Cosmos Aromática Internacional, S.A.", y en virtud del acuerdo del Consejo de Administración de la misma, por la presente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Compañía, que se celebrará en el domicilio social, sito en L'Atmetlla del Vallès, Autovía de L'Ametlla (C-17), Km. 25,100, el próximo día 9 de diciembre de 2014, a las 16:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación de reducción de capital social por devolución de aportaciones mediante amortización de acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general y consecuente modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 9.º de los Estatutos sociales de la Compañía, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe sobre la misma. Asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos y/o informes emitidos por el Consejo de Administración que han de ser sometidos a su aprobación, así como el de solicitar la entrega o el envío de dichos documentos, incluida la remisión por medios electrónicos cuando los Accionistas lo hubieran aceptado expresamente.

En L'Atmetlla del Vallès, 3 de noviembre de 2014.- Doña Mercedes Feliubadaló Ferrer, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A140055387-1