

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11650** GIMNÀSTIC DE TARRAGONA, S.A.D.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 18 de diciembre de 2014 a las 20:00 horas, en el Palau de Congressos de Tarragona, Sala Eutyches, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales auditadas, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2013/2014.

Segundo.- Presentación y aprobación si procede, del presupuesto para el ejercicio social 2014/2015.

Tercero.- Creación de la página web corporativa. Modificación del art. 15.º de los Estatutos Sociales. "Convocatoria de la Junta", en su caso.

Cuarto.- Refundición de los Estatutos Sociales. Aprobación de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría y a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del Informe escrito, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para asistir a la Junta general será necesario presentar el DNI y la tarjeta de asistencia, que pueden obtener en las oficinas de la Sociedad, en caso de personas jurídicas su representante deberá aportar los poderes que le acrediten. Para las delegaciones de voto deberá aportar copia del DNI del delegante.

Tarragona, 30 de octubre de 2014.- Fdo. El Presidente del Consejo de Administración, don Jose M.ª Andreu Prats.

ID: A140056203-1