

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11954 TALLERES INGENIERÍA MECÁNICA, S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil TALLERES INGENIERIA MECANICA, S.A. a la Junta general que tendrá lugar el próximo día 23 de diciembre de 2014, a las nueve horas, en el domicilio social, sito en Granollers, (Barcelona), Autovía de l'Ametlla del Vallés, Kilómetro 04, Polígono Industrial Radium, calle José Trueta, sin número, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Creación de la página WEB corporativa de la Sociedad, con delegación en el órgano de administración para su contratación; y modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta.

Segundo.- Establecer una nueva forma de retribución del cargo de Administrador y consecuentemente modificar el artículo 25 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Facultar al Administrador único para elevar a público los acuerdos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

Conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar su entrega o remisión por correo de forma inmediata y gratuita, así como solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Granollers a, 12 de noviembre de 2014.- El Administrador único, Sr. Agustín Matencio Selva.

ID: A140057372-1