



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12002 MONTAJES ELÉCTRICOS NOI, S.A.L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de la mercantil Montajes Eléctricos Noi, S.A.L., reunido en el domicilio social de la sociedad, sito en la localidad de Mutilva (Navarra), polígono industrial de "Mutilva Baja", calle F-38, el día 12 de noviembre de 2014, ha acordado celebrar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, el día 22 de diciembre de 2014, a las 18.30 horas, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día 23 de diciembre de 2014, a las 18.30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Someter a aprobación la revocación del nombramiento de los auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.- Someter a aprobación el plan de viabilidad para la compañía.

Cuarto.- Aprobación de la modificación, revocación o cese del Órgano de Administración de la compañía.

Quinto.- Política de remuneraciones de la Sociedad.

Sexto.- Reclamaciones del Consejo de Administración.

Séptimo.- Análisis económico y financiero de la empresa y previsiones para 2015.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de la documentación sobre la que ha de adoptarse acuerdos.

Mutilva, 20 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ángel Lorente Hualde.

ID: A140058861-1