

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11 OPLA, S.A.

Por haberlo acordado el Administrador Unico de la entidad, se convoca a los señores socios de Opla, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de febrero de 2015, a las once horas, en Paterna (Valencia), en el Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Ciudad del Ferrol, 14, y en segunda convocatoria, el día 18 de febrero de 2015, igualmente a las once horas y en el mismo domicilio indicado para la primera, ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de la sociedad para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Autorización, si procede, al Administrador Único de la compañía, para adquirir acciones propias de ésta, hasta un máximo del 15 por 100 de su capital, y por un plazo de cinco años, debiendo establecerse los contravalores mínimos y máximos para ello.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación estatutaria que formula el Administrador Único, la cual afectaría al artículo 15, referente al régimen de transmisibilidad de acciones, a los artículos 25 y 27 relativos al quórum de constitución de Junta General y al régimen de mayorías para la adopción de acuerdos, y a los artículos 29 y 30, que se refieren al nombramiento del Administrador y a su retribución.

Cuarto.- Autorización al Administrador Unico para otorgar y subsanar cuantos documentos sean necesarios, hasta obtener la inscripción registral de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de juntas y del derecho de información de los accionistas, se hace constar que estos tienen a su disposición, para su examen, el preceptivo informe del Administrador referente a la modificación estatutaria propuesta, documento que podrá ser obtenido, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad.

Paterna, 16 de diciembre de 2014.- El Administrador Único.

ID: A140064796-1