

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

850 *CORPORACIÓN EFEDRA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Mataró (Barcelona), calle Sant Antoni, número 82-86, a las 11:00 horas del día 24 de marzo de 2015 en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día siguiente, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y memoria).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 12 de los vigentes Estatutos de la sociedad.

Quinto.- Retribución de los miembros del Consejo para el ejercicio 2015.

Sexto.- Ratificación y elección, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener y examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 12 de los Estatutos Sociales, y su informe justificativo; o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 27 de enero de 2015.- El Consejero-Delegado del Consejo de Administración, Luis Cañabate Ripollés.

ID: A150005587-1