

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2606** JARDILLEIDA, S.A.

Por medio de la presente se le convoca a la Junta General de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Lleida, Carretera Nacional 240, Km. 100, en doble sesión Ordinaria y Extraordinaria, el 27 de mayo de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y Estado de Cambios de Patrimonio Neto.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de los artículos 7, 10 y 11 de los estatutos sociales para adaptar su redacción a la nueva configuración del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener una copia de las cuentas anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta, así como del informe del órgano de administración y la nueva redacción de los artículos estatutarios cuya modificación se propone, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la información indicada.

Lleida, 16 de abril de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Thierry Sonalier.

ID: A150016300-1

cve: BORME-C-2015-2606