

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3408** *SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de 31 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, sito en Alicante, calle Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 57, el próximo día 29 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, celebrándose la Junta extraordinaria a las diecisiete treinta horas de dichos días, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Exposición y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Fijación de remuneración de Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social por amortización de 9.088 acciones existentes en autocartera.

Segundo.- Aprobación de la página web corporativa (www.such-serra.com) y modificación del sistema de convocatoria. Modificación en consecuencia del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Nota: Se comunica a los señores accionistas que a partir de la fecha quedan a su disposición en la sede social los diferentes documentos que se someterán a aprobación, y especialmente, conforme al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, el texto integro de la modificación propuesta así como el informe justificativo de la misma, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuitos de los mismos.

Alicante, 28 de abril de 2015.- Alberto Baeza Gadea y Manuel Santana Vilches, Administradores Mancomunados.

ID: A150019493-1