

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3660 AUTOS MEDITERRÁNEO, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el próximo día veinticinco de junio de 2018 a las 9:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, en el local sito, en calle Carcagente, 1 - Entresuelo de esta capital, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al Ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobar, si procede la gestión del Consejo de Administración y determinar la remuneración de los administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 7º de los Estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones, al objeto de ampliar el actual régimen de libre transmisión.

Cuarto.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de Junta, al objeto de acomodarla a las nuevas opciones legales telemáticas.

Quinto.- Ampliación del Objeto Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, el derecho que asiste a los accionistas de poder examinar, en el domicilio social y pedir la entrega inmediata o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Castellón, 15 de mayo de 2018.- Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Cuevas Julve.

ID: A180033096-1