

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4472** *MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas se celebrarán el día 29 de junio de 2018, a las doce horas del mediodía, en primera y única convocatoria, en el domicilio social calle Mas del Bombo, 17, de Puzol (Valencia), con arreglo al siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Director Gerente sobre las ventas y resultados hasta el mes de mayo. Desviaciones.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reducción de Capital Social y amortización de acciones propias de autocartera, en el plazo de cinco meses.

Segundo.- Propuesta de ampliación de Capital Social en 1.000 acciones a valor nominal.

Tercero.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo séptimo de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social.

Cuarto.- Cese de Doña María Adoración Cordón Valdecantos, como Consejera-Vocal del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de la Sociedad, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe escrito con justificación de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en los términos previstos en los artículos 286 y 287

de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar, que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ambas Juntas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Puzol, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Cordón Valdecantos.

**ID: A180035884-1**