

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4932 TALLERES Y MONTAJES AVILÉS, S.A.**

El Consejo de Administración de Talleres y Montajes Avilés, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Travesía de la Industria, 90, de Avilés el próximo día 5 de julio de 2018 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria el día 9 de julio de 2018 a las 18:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales 2017 y de la gestión social y aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de página web corporativa.

Segundo.- Reducción de Capital por amortización de autocartera.

Tercero.- Modificación de estatutos en los siguientes aspectos:

Capital social resultante de la disminución.

Convocatoria de Junta mediante anuncio en la web corporativa.

Refundición y renumeración de estatutos, sin variación en su contenido.

Cuarto.- Propuesta de compra de acciones. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de autocartera.

Quinto.- Autorización para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a aprobación, incluyendo el texto íntegro y el informe de la modificación de estatutos, en el domicilio social, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Avilés, 28 de mayo de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, don Francisco Noguera Martín.

ID: A180037017-1

cve: BORME-C-2018-4932