

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7421 SAMAZAR, S.A.**

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil Samazar, S.A., a celebrar en la Notaría de don José Hornillos Blasco, sita en plaza España, 12, Torrejón Ardoz, el próximo 13 noviembre 2018, a las 12:30 horas y llegado el caso en la misma notaría en segunda convocatoria, el 14 noviembre 2018, a las 12:30 horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Lo serán quienes ejercen el cargo en el consejo de administración.

Segundo.- Examen, aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2015.

Tercero.- Examen, aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2016.

Cuarto.- Examen, aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2017.

Quinto.- Modificación-variación del órgano de administración. Modificación así como la forma de convocar a la junta general y su constitución. Retribución del órgano de administración. Adopción de acuerdos complementarios y modificación de los artículos estatutarios.

Sexto.- Traslado del domicilio social.

Séptimo.- Modificación de los estatutos sociales para adaptarlos a la nueva LSC1/2010 adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios y dar nueva redacción y reenumeración a los estatutos sociales incluso derogando llegado el caso.

Octavo.- Cese de administradores y/o consejeros. Nombramiento de administrador/es. Adoptando los acuerdos complementarios.

Noveno.- Facultar para la elevación a público de acuerdos y su ejecución llegado el caso.

Décimo.- Redacción lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede solicitar los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, e informes sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega, gratuita así como los informes de gestión.

Torrejón de Ardoz, 18 de septiembre de 2018.- El Presidente del Consejo, Luis Martínez Sánchez.

ID: A180057176-1

cve: BORME-C-2018-7421