

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****931** *MEDITERRÁNEA IDENTITAT, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad "Mediterránea Identitat, S.A.", a solicitud de socios que representan más del cinco por ciento del capital social, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio de la Notaria de Tarragona, Doña María Sáenz de Santa María García, en 43001 Tarragona, Rambla Nova, número 113, piso 1.º, puerta 2.ª, en primera convocatoria, el día 25 de marzo de 2014, a las 17 horas, y en segunda convocatoria, el mismo día 25 de marzo de 2014, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros Delegados.

Tercero.- La toma de decisiones en cuanto a la continuidad o no de personal laboral de la Sociedad.

Cuarto.- Regular y, en su caso, aprobar la remuneración a recibir por Don Telm Costa Escoda, según el incumplimiento o no de los objetivos fijados por el Consejo de Administración.

Quinto.- Regular y, en su caso, aprobar las dietas recibidas por Don Telm Costa Escoda y las devoluciones de cantidades adeudadas a Don Telm Costa Escoda.

Sexto.- Aprobación de las cuentas anuales.

Séptimo.- Elevación a público y autorización, en su caso, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Presidente del Consejo de Administración, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, procederá a requerir a la mencionada Notario para que asista a la Junta General y levante la correspondiente acta notarial.

Asimismo se pone en conocimiento de los accionistas que, acto a continuación, deberá celebrarse reunión del Consejo de Administración para tomar acuerdos en relación al cese y nombramiento de cargos en el seno del Consejo y de Consejeros Delegados, así como refrendar las decisiones de la Junta General, y que la Notario será asimismo requerida para que levante la correspondiente acta notarial.

Cambrils, 20 de febrero de 2014.- Don Telm Costa Escoda, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140008610-1