

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3813 GRUPO INTERNACIONAL DEL MUEBLE, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de Grupo internacional del Mueble, Sociedad Anónima., con CIF A-30632921, convoca a sus accionistas a su Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, D.M., el día 18 de junio de 2014, en el domicilio social de la mercantil, sito en la avenida de las Américas, parcela 9/11, M. A5, CP30.820, Polígono industrial Oeste, Alcantarilla, Murcia, a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a las 9.00 horas del día 19 de junio en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta anterior.

Segundo.- Informe de gestión social y aprobación si procede de las cuentas anuales de la SA correspondientes al ejercicio 2013, y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Adjudicación de acciones, las numeradas del 2524 al 2559, del 261 al 270, del 491 al 516, del 221 al 230, del 818 al 843, del 3.928 al 3.963, del 2.236 al 2.271, del 3.352 al 3.387 y del 2092 al 2127, todas ellas inclusive, por su valor nominal sin perjuicio del derecho contenido en el art. 9 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de nuevos consejeros. Elección de Consejeros, asignación de cargos y poderes.

Quinto.- Análisis de proveedores.

Sexto.- Exposición del enfoque que hasta ahora se tiene del proyecto GIMSA.

Séptimo.- Revisión y actualización del Reglamento de Régimen Interno.

Octavo.- Autorización al Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados y cualquier documento que fuere preciso.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación en su caso del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá consultar en el domicilio social así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y en particular el texto integro de las propuestas de acuerdos que serán sometidas a la Junta General, el informe de gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2013, la resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2013, información relativa a la Compraventa de acciones, a los nuevos consejeros, el análisis de proveedores, la exposición del enfoque que hasta ahora se tiene del proyecto GIMSA y la revisión y actualización del Reglamento del Régimen interno.

Alcantarilla, Murcia, 29 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Cocaña Fernández.

ID: A140022477-1

cve: BORME-C-2014-3813