SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4043 *PREICAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Sant Gregori (Girona), Crta. de Cartellà, s/n, el día 16 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta y aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales relativo al órgano de administración, estableciendo las distintas formas de organizar, número de Administradores, duración y sistema de retribución.

Segundo.- Cese del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de un Administrador único.

Cuarto.- Fijar la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta. Así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativa de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sant Gregori (Girona), 28 de abril de 2014.- Don Alex Martí Fumadó, Consejero Delegado.

ID: A140021775-1

cve: BORME-C-2014-4043