

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6581** TALLERES Y SUMINISTROS PEYMA, S.A.

La Administradora única de esta Sociedad convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, a las doce horas del día 29 de junio de 2014, en la sede del domicilio social sita en Granada, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Entidad con relación a los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2012 y 2013 y finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Cuarto.- Acuerdo, si procede, sobre la distribución de dividendos de los ejercicios 2012 y 2013.

Quinto.- Acuerdo, si procede, sobre retribución del Administrador para los ejercicios 2013 y 2014.

Sexto.- Atribución expresa de facultades para elevación a publico e inscripciones registrales.

En cumplimiento de lo exigido por el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, con relación a la aprobación de las cuentas, asiste a los accionistas el derecho a obtener de la Sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las mismas, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Granada, 15 de mayo de 2014.- La Administradora única, Laura González Salamanca.

ID: A140026091-1