

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8118** MABUS, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará los días 25 de julio de 2014 y 26 de julio de 2014, en primera y segunda convocatoria, a las 10 horas, en el domicilio social, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2013, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Patrimonio Neto y Estado de Flujos de efectivo.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, en su caso subsanar, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de Capital de la compañía y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar y, en su caso, subsanar, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el del artículo 287 de la misma Ley que establece el derecho de examen en el domicilio social del texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 19 de junio de 2014.- Administradora única, Nuria Cobos Murillo.

ID: A140034139-1