

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2461** XASE, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sede social de la entidad sita en calle Neopatria, n.º 2, de Palma de Mallorca, el próximo día 26 de mayo de 2014, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a las 18:00 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación, examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como la aprobación y ratificación en su caso de la gestión del consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de la entidad.

Tercero.- Cese del consejo de Administración, nombramiento del nuevo Consejo de Administración o bien el cambio de Consejo de Administración a Administrador Único, dando nueva redacción a los artículos de los estatutos sociales que afecte dicha modificación si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades al Órgano de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación, así como elevar a público dichos acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y demás a que se refiere los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio 1/2010 .

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en las mismas por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los estatutos, o por la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 9 de abril de 2014.- Don Francisco Jose Serra Caldentey, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140017999-1