

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1336** CAMPEONA, S.L.

Se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle Compte Borrell, 187, de Barcelona, el día 31 de marzo de 2015, a las diecinueve horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social de los Administradores del ejercicio anterior cerrado el 30/09/2013 y el presente ejercicio cerrado el 30/09/2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, ECPN y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales.

Tercero.- Resolver la aplicación del resultado de correspondientes a los ejercicios sociales.

Cuarto.- Propuesta y en su caso aprobación de la posterior ampliación de capital social dineraria por importe de 8.000 € en 800 participaciones sociales de tipo "B" de valor nominal de 10 € cada participación.

Propuesta y, en su caso, aprobación de la modificación de los Estatutos sociales especialmente el artículo 14 en relación a la convocatoria de Junta general que pasará a realizarse a través de la página web de la sociedad www.campeona.es y también la modificación de la retribución de los Administradores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

De conformidad con la legislación vigente, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones presupuestarias, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 13 de marzo de 2015.- Los Administradores solidarios.

ID: A150010723-1