

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****861** *SURHEY, S.A.*

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar a las diez horas del 28 de marzo de 2015 en el domicilio, avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia, en primera convocatoria, o el día 11 de abril a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social, aprobar, en su caso, los Balances, Cuentas Anuales y resolver sobre la aplicación de resultados, ejercicios 2013 y 2014.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para comprar acciones propias, con fijación de su número y condiciones.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nueva redacción del artículo 22 de los Estatutos Sociales, relativos a la "Duración y retribución del cargo de Administrador".

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

Sexto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Nota: Se informa a los socios del derecho que les asiste de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta en relación con los puntos del orden del día primero y segundo, cuentas anuales 2013 y 2014 e Informe elaborado por los Administradores sobre la adquisición de acciones propias (Artículo 272.2 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 30 de enero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Álvaro Martí de Angulo.

ID: A150006405-1