

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1014**     *NOE MALGRAT, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad NOE MALGRAT, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 4 de abril de 2015, a las 9:30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria, el día 5 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural, sito en la calle del Carmen, n.º 26, de Malgrat de Mar, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria celebrada el 4 de mayo de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Informe de la Presidencia.

Sexto.- Aceptación de renunciaciones y reelección de miembros del Consejo de Administración y los correspondientes cargos, y aprobación de su gestión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta general ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 23 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo., Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A150007656-1