

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1274**     *ARTESANIA TEXTIL DE GRAZALEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Grazalema (Cádiz), en carretera de Ronda, sin número, el día 22 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Modificar el artículo 30 de los Estatutos para establecer el sistema de retribución del Consejero Delegado de la Entidad.

Queda a disposición de los socios, en el domicilio social, la propuesta de modificación y el informe que la justifica, redactados según el artículo 286º de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, las modificaciones estatutarias y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría, conforme a los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Grazalema, 2 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José Mario Sánchez Campuzano.

ID: A150009627-1