

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1959** *MEDITEMPUS ETT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración en reunión de fecha 30 de marzo de 2015 acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Barcelona, Rambla Catalunya, 57, 4.º 3.ª, el próximo día 13 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento auditor.

Tercero.- Cese y Nombramiento Administradores. Modificación del órgano de gobierno de la sociedad y de su forma de organización.

Cuarto.- Autorización para avalar a tercero.

Quinto.- Modificación de los siguientes artículos estatutarios:

Artículo 10, relativo a la transmisión de acciones.

Artículo 13, relativo a los órganos de la sociedad.

Artículo 18, relativo a la convocatoria de la Junta general.

Artículo 22, relativo a los cargos en la Junta general.

Artículo 24, relativo a la expedición de las actas de las Juntas generales.

Artículos 25, 27 y 28, relativos al Consejo de Administración.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 30 de marzo de 2015.- Los Consejeros Delegados, D. Josep M.ª Herrero Rodríguez y D. Josep Mª Guil Roviralta.

ID: A150013261-1