

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3272** *TEMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de TEMAR, S.A., que tendrá lugar en Madrid, calle Rodríguez Marín, n.º 88, 2.º-E, el día 10 de junio de 2015, a las 12,00 horas en primera convocatoria y el día 11 de junio de 2015, a las 12,00 horas, en segunda convocatoria.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales y Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Modificación de los artículos 12, 13 y 14 de los Estatutos sociales, sobre la estructura, régimen y facultades del Órgano de Administración.

Tercero.- Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta general.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el texto de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración, todo ello con anterioridad a la celebración de la Junta.

Madrid, 24 de abril de 2015.- Eduardo Vega Werlen, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150018466-1