

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3561** COFARES SUROESTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta general de accionistas, con el carácter de ordinaria y extraordinaria, para el próximo día 15 de junio, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", Parcela 4.1, de Badajoz, en primera convocatoria; y para el siguiente día 16, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales para su adaptación al texto del Artículo 210 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores sociales.

Quinto.- Nombramiento o prórroga de Auditores de cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público cualquiera de los anteriores acuerdos que lo requiera.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente que, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Badajoz, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de administración, Carlos Gonzalez Bosch.

ID: A150019305-1