

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3642** M. BOADA, S.A.

Por la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "M. Boada, S.A.", que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Tarragona, 14, del Parc d'Activitats Econòmiques d'Osona, en Vic (Barcelona), el día 25 de junio de 2015 a las nueve horas de la mañana en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014, así como de la gestión del Administrador durante el mismo periodo.

Segundo.- Determinación de la cuantía de la retribución del Administrador para el ejercicio 2015, y subsanación de la retribución del ejercicio 2013 acordada en la Junta general de socios celebrada el día 27 de junio de 2013.

Tercero.- Ampliación del objeto social, para incluir las actividades compatibles con la actividad principal, de acuerdo con la actual Ley de Seguridad Privada, y modificación de estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y firma, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho que tienen, desde la convocatoria de la Junta General, de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vic, 20 de abril de 2015.- El Administrador, Miguel Boada Teulats.

ID: A150019159-1