

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5171** *TRANSPORTES VINUMAR, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas sitas en Carretera Munera, número 5, de Villarrobledo (Albacete), el día 26 de junio de 2015 a las 9:00 horas en primera convocatoria o, de ser necesario en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2015 a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2014, y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la duración del cargo de administrador y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad y de los correspondientes artículos de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de los miembros del Órgano de Administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar su envío gratuito, toda la documentación relativa a los asuntos del Orden del Día.

Villarrobledo, 9 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150023641-1