

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5403** *MORGADES TRABAL, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Escolles, s/n, del Pla del Penedès (Barcelona), el día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de junio de 2015, a las 12:30 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, todo ello relativo al ejercicio 2014. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Modificación del plazo de duración del cargo de administrador y, en su caso, del artículo 9º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese del actual Órgano de Administración, modificación de la forma de administrar la sociedad, y nombramiento de nuevo Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas.

El Pla del Penedès (Barcelona), 11 de mayo de 2015.- Un administrador, Gabriel Morgades Trabal.

ID: A150022450-1