

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5470** S.A. DE RACIONALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN-SADRYM

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2015 a las 10,30 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la Notaría de D. Álvaro Rico Gamir, sito en Dos Hermanas, C/ Nuestra Señora de Valme, n.º 40, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2013, a efectos de subsanar calificación registral.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, a efectos de subsanar calificación registral.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores/Consejeros.

Sexto.- Retribución de los Directivos y del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. socios, que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 550,2, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Igualmente se pone de manifiesto que se ha requerido la presencia de Notario para que levante acta de la Junta conforme al art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 13 de mayo de 2015.- María Luisa Pol Tornero, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150022859-1