

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5798** *CENTROS CULTURALES MONTEMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en Valencia, en el domicilio social, C/ Grabador Esteve, 33, el próximo 25 de junio de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social hasta 11.000 nuevas acciones, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas y fijando una prima de emisión de 91,56 euros por acción, en una o varias veces y en cualquier momento, en el plazo de 5 años, mediante aportaciones dinerarias.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Valencia, 19 de mayo de 2015.- Secretario Consejo de Administración.

ID: A150023509-1