

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5928 *ARION GRUPO DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, celebrado con fecha 31 de marzo de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en Sevilla, calle Administrador Gutiérrez Anaya, 5, Edificio Apartclub Este, código postal 41020, a las doce horas de la mañana el próximo día 30 de junio de 2015, en convocatoria única, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- En su caso, ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- En su caso, modificación del artículo 8 de los estatutos sociales, en lo relativo a la remuneración de los administradores.

Cuarto.- En su caso, aumento del capital social por importe de 165.462 euros mediante la emisión de 27.577 nuevas acciones cuyo contravalor consistirá en la compensación de créditos contra la sociedad, en ejecución del convenio concursal de acreedores. Consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.- En su caso, otorgamiento de facultades para la correcta ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- En su caso, aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sevilla, 12 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Rufino Rus.

ID: A150024942-1