

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5975** *EUROPART HISPANO ALEMANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por medio de la presente, convoco a los Señores Accionistas de la Sociedad Europart Hispano Alemana, S.A., a la Junta General que con carácter Ordinario se celebrará el próximo 30 de junio de 2015, a las diez horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos como

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, del informe de gestión y del informe de auditoría de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Subsanación y ratificación, en su caso, del artículo 10º de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de acciones en el supuesto de transmisión indirecta.

Sexto.- Nombramiento de Auditor.

Séptimo.- Documentación de acuerdos y delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura, y en su caso aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, respectivamente, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es: las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, el informe de gestión y el informe de auditoría correspondientes a dicho ejercicio. A su vez, se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de la misma, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Valencia, 26 de mayo de 2015.- El Administrador Único, "Ruidea, S.A.", representada por doña Cristina Ruiz Dealbert.

ID: A150025486-1

cve: BORME-C-2015-5975