

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6029 *MATERIALES Y COMPONENTES PARA TRANSPORTADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, ambas se celebrarán el día 29 de junio de 2015, a las nueve y media de la mañana, en primera y única convocatoria, en el domicilio social calle Mas del Bombo, 17, de Puzol (Valencia), con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2014.

Tercero.- Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe del Director Gerente sobre las ventas y resultados hasta el mes de mayo. Desviaciones.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de reducción de Capital Social y amortización de acciones propias, en el plazo de cinco meses.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social u obtener de forma gratuita los documentos comprendidos en el Orden del Día de ambas Juntas.

Puzol, 26 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Cordon Valdecantos.

ID: A150025472-1

cve: BORME-C-2015-6029