

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6198 TALLERES VALERIANO MONTÓN, S.A.

El Administrador solidario de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad Talleres Valeriano Montón, S.A., que se celebrará en Mollet del Vallés, Polígono Industrial Can Magarola, calle 1.ª, sin número, el próximo día 29 de junio de 2015, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Modificación del artículo 21.º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Cuarto.- Modificación del artículo 31.º de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Renuncia y nombramiento de administradores.

Sexto.- Aprobación de las retribuciones a los miembros del órgano de administración, por el ejercicio de funciones propias del cargo de administrador durante el ejercicio 2015.

Séptimo.- Reclamación del préstamo concedido por la Sociedad a uno de los accionistas.

Octavo.- Información general, ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 21.º y 31.º de los Estatutos Sociales y el informe del órgano de administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mollet del Vallès, 27 de mayo de 2015.- El Administrador solidario de la Sociedad.

ID: A150025841-1

cve: BORME-C-2015-6198