

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6207**      *UNIOPSA HUELVA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 2 de julio de 2015 a las 13:30 horas en primera convocatoria, en el Polígono Industrial Romeralejo, Polirosa, nave 190 bis, en Huelva, y en segunda convocatoria, al día siguiente, 3 de julio de 2015, en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Facultar al Presidente y al Secretario del consejo de administración para que certifiquen los acuerdos adoptados y procedan al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, con facultades de subsanación.

Quinto.- Traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 4 de los Estatutos.

Sexto.- Creación, funcionamiento y finalidades de la página web corporativa de la sociedad. Modificación del art. 1 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos adoptados y, en su caso, facultades de subsanación.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general. Igualmente corresponde a todos los socios el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos mencionados o pedir su envío gratuito.

Huelva, 21 de marzo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Fernando Briones Pérez de la Blanca.

ID: A150025464-1

cve: BORME-C-2015-6207