

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6809** MARTÍNEZ CLIMENT, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas de MARTÍNEZ CLIMENT, S.A., a la Junta General que se celebrará en las oficinas de CENTECO COOP. V., en avenida Barón de Carcer, n.º 24, 2.º, 6.ª, el próximo día 30 de julio de 2015, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2015, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.- Definición y actualización de página web corporativa, a efectos de información y publicaciones externas e internas.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales: Artículo 11., referente a la forma de convocatoria de la Junta, en lo que respecta a su convocatoria a través de su página web.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de esta junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, a que hace referencia el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 197 del mencionado texto jurídico, con carácter general.

Manuel, 10 de junio de 2015.- Fdo.: El secretario del Consejo de Administración, don Cristóbal-Francisco Martínez Leturnier.

ID: A150028258-1