

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6956** KATTEKYMAS, S.A.

D. Luis Pou Polanco, Administrador único de "Kattekymas, S.A.", convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el 30 de julio de 2015, a las nueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda, en el domicilio social para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales cerrados a 31 octubre de 2013, a 31 diciembre de 2013 y a 31 diciembre de 2014.

Segundo.- Asignar la retribución del Órgano de Administración de 2014.

Tercero.- Creación y alta en el registro mercantil de la página web corporativa <http://kattekymas.tecnopolis.es> e instauración de un régimen de comunicaciones y asistencia a Juntas de carácter telemático.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Quinto.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento y ejecución de los acuerdos aprobados en esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los cambios en los Estatutos Sociales propuestos y de los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos, y de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio de 2015.- El Administrador único, Luis Pou Polanco.

ID: A150028917-1