

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4444** EXAFER, S.A.

El Consejo de Administración de EXAFER, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 22 de junio de 2016, a las 18:00 horas, en el Cortijo propiedad de la sociedad, sito en Paraje Balsa Varela, Cuatro Vientos 178, Polígono 40, Parcela 129, El Ejido (Almería), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2015 y cerrado el 31/12/2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales, proponiendo el traslado del domicilio social a calle Rosa de los Vientos 25, Almerimar, El Ejido, Almería.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales para recoger otras formas de administración social además del Consejo de Administración, como son Administrador único, varios administradores solidarios y varios administradores mancomunados.

Sexto.- Informe sobre expedientes tributarios que afectan a la sociedad. Estudio de posibles acciones al respecto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y la entrega o envío gratuito a través de correo electrónico, así como también de los documentos que serán sometidos a aprobación.

El Ejido, 17 de mayo de 2016.- El Secretario, Nicolás Fernández Fernández.

ID: A160028533-1