

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6194** *MARTÍNEZ CLIMENT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas de MARTÍNEZ CLIMENT, S.A., a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, Manuel (Valencia), calle Bonavista, número 89, en la actualidad 83. El día 12 de julio, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social; lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social 2.014/2015. Aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán solicitar, en el domicilio social, los documentos a que hace referencia el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los cuales les serán entregados de forma inmediata y gratuita.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aceptación, en su caso, de la dimisión en su cargo presentada por doña Pilar Gómez Marsal, y doña María Carbonell Gómez, Presidente y Vocal respectivamente del Consejo de Administración. Nombramiento de dos nuevos consejeros de la Sociedad, necesarios para la constitución del Consejo de Administración.

Segundo.- A resultas del punto anterior, modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 17º de los estatutos sociales. Nombramiento de administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 11º de los estatutos sociales, referente al lugar de celebración de la Junta General y forma de convocatoria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la 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, 31 de mayo de 2016.- Fdo.: El secretario del Consejo de Administración, D. Cristóbal Francisco Martínez Leturnier.

ID: A160033876-1