

TEXTILES ATHENEA SOCIEDAD ANÓNIMA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

El órgano de administración de Textiles Athenea S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Villena, carretera de Caudete km1, el próximo día 17 de diciembre de 2018 a las 17.00h en primera convocatoria, y el día 18 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de los administradores solidarios en cuanto a la situación de la venta del paquete accionarial de los accionistas D. Eliseo Ribera Carrión, D. Juan Ángel Ribera Poveda, Don Fernando Ribera Carrión, Doña Laura Ribera Carrión y Don Juan Antonio Ribera Carrión a la mercantil CEDIANI BUSINESS, S.L. con NIF número B-87520144 .
2. Informe, en su caso, sobre el ejercicio del derecho de adquisición preferente estatutario por los restantes accionistas de la Sociedad.
3. En caso del derecho de adquisición preferente no hubiera sido ejercido en su totalidad por los accionistas no transmitentes: Ejercicio del derecho de adquisición preferente por la Sociedad y, en su caso, delegación de facultades.
4. A falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente por los accionistas no transmitentes o por la Sociedad: Autorización a los accionistas D. Eliseo Ribera Carrión, D. Juan Ángel Ribera Poveda, Doña Laura Ribera Poveda y Don Juan Antonio Ribera Carrión a transmitir 5.601 acciones de su titularidad a la mercantil CEDIANI BUSINESS, S.L.
5. Delegación de facultades
6. Lectura y aprobación del acta

Se deja constancia del derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación de la junta sin perjuicio del derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villena a 7 de noviembre de 2018

Los administradores solidarios
D. Eliseo Ribera Carrión
D. Juan Ángel Ribera Poveda