

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****173** GUEROLA, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de GUEROLA, S.A. a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, 150, 2.º, de Madrid, el día 27 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, si procediese, son el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Facultar solidaria e indistintamente a los miembros del Consejo para la inscripción de los acuerdos alcanzados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, con anterioridad a dicha reunión y hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, los socios podrán solicitar por escrito de esta Administración social los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del día. Igualmente, a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 22 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Guerola Guerola.

ID: A170000326-1