

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**226** CECOP, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de CECOP, S.A. a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid en c/Sagasta, 15 3.º, el día 20 de febrero de 2017 a las 11:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente a los ejercicios 2010-2011, 2011-2012, diciembre 2012, 2013, 2014 y 2015, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes a dichos ejercicios.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de dichos ejercicios.

Tercero.- Nombramiento, cese y reelección de Consejeros.

Cuarto.- Ampliación de capital.

Quinto.- Modificación del artículo 9 de los estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en c/Padilla, 42 de Madrid todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener su entrega de forma gratuita.

Madrid, 10 de enero de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

**ID: A170001916-1**