

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****463** *ACEICA REFINERÍA, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de ACEICA REFINERIA, S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 20 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 9, 14 y 16 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta del Consejo.

En ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 27 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pierluigi Tosato.

ID: A170006057-1