

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****899** *PIAMONTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A.*

En virtud de acuerdo adoptado por el órgano de administración de la Entidad, se convoca a los señores accionistas a que asistan a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el centro de trabajo de la sociedad, sito en la Calle Abedul, 32, 28500 Arganda del Rey (Madrid), el próximo día 10 de marzo de 2017, a las 10:30 horas, y en caso de que fuera preciso, en segunda convocatoria, 24 horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- - Modificación del Consejo de Administración de la sociedad:

- Cese de Consejeros
- Nombramiento de nuevos Consejeros
- Adaptación de Estatutos sobre facultades del Consejo de Administración (Arts. 17 y 18 de los Estatutos sociales).

Segundo.- - Propuesta de adaptación del Objeto Social.

Tercero.- - Propuesta de cambio de domicilio social y fiscal.

Cuarto.- - Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- - Ruegos y preguntas.

Sexto.- - Aprobación del acta.

Se informa a los sres accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del preceptivo informe justificativo de la misma, de los demás documentos cuya aprobación va a ser sometida a votación y del informe de los Auditores de cuentas. Además, se les hace saber que tienen derecho a la entrega o envío gratuito de esta documentación.

Arganda del Rey, 22 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170013750-1