

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****983** PÉREZ CÁRCAMO, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de PÉREZ CÁRCAMO, S.A. con NIF A09042227, el administrador solidario de la compañía D. Manuel Ángel Pérez de Cárcamo Martínez de la Pera, convoca a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Miranda de Ebro (Burgos), Polígono Industrial Bayas, Parcela 41, el día 3 de abril de 2017, a las 10:00 horas, o, de no alcanzarse el quórum necesario al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Acuerdo de Distribución de Dividendos.

Segundo.- Modificación artículo 12 de los Estatutos Sociales: Convocatoria.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 1º del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

En virtud de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les asiste a solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como el desarrollo del punto segundo del orden del día.

Miranda de Ebro, 27 de febrero de 2017.- El administrador solidario D. Manuel Ángel Pérez de Cárcamo Martínez de la Pera.

ID: A170015166-1