

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5918** SEDICAL, S.A.

El Consejo de Administración de Sedical, S.A., en sesión celebrada el día 15 de junio de 2017, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Sondika, Txorierrri Etorbidea, 46, Pab. 12 F), el día 19 de julio de 2017, a las 09,30 horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 20 de julio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales; en concreto, introducción del artículo 2º relativo a la normativa por la que se regirá la sociedad; modificación del artículo 3º relativo al domicilio social; del 7º, relativo a la transmisión de acciones; introducción del art. 9º, ejercicio de los derechos de un socio; modificación de los actuales artículos 11º, 13º, 15º que pasarían a ser 12º, 14º y 15º de la propuesta e incorporación de los nuevos artículos 13º, 16º y 17º, relativos a la Junta General de Accionistas; modificación de los actuales 24º, 25º, 26º y 27º, que pasarían a ser 20º y 21º e incorporación de nueva redacción del nuevo artículo 23º. Y, a la vista de las modificaciones anteriores y manteniendo inalterados el resto de los artículos estatutarios, propuesta de aprobación de un texto refundido de los Estatutos Sociales con reenumeración del articulado.

Tercero.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los señores accionistas, el Informe emitido por el Consejo de Administración en relación con la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, así como la propuesta de nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales, que podrán examinar en el domicilio social, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de todo ello.

Sondika, 15 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170047204-1