

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6718** *ALBACETE BALOMPIÉ, S.A.D.*

Se hace pública la convocatoria que realiza el Consejo de Administración de la compañía a sus accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Albacete, Prolongación Avenida de España s/n, el día 18 de agosto de 2017, a sus 13:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 21 de agosto, a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión o cese de los miembros del consejo de administración y aceptación de su renuncia.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos a fin de reducir el número mínimo de consejeros que integren el Consejo de Administración, hasta el número que sea fijado por la Junta.

Tercero.- Ratificación o no de los consejeros designados mediante cooptación y designación de las vacantes entre sus integrantes que se produzcan.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos precedentes.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de su informe, los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC.

Albacete, 17 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170055380-1