

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9437** SRA. RUSHMORE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Sra. Rushmore, S.A. (la Sociedad) se convoca a los accionistas de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de diciembre de 2017 a las once horas, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 23 de diciembre de 2017, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Distribución de dividendos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a solicitar del Consejo de Administración, las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se informa que en el supuesto que algún accionista no pudiera asistir a la reunión de la Junta, podrá delegar en otra persona su representación y voto mediante carta dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

Madrid, 20 de noviembre de 2017.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Lourdes Suárez Blanco.

ID: A170084527-1