

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9570** *TOMAS BODERO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 21 de noviembre de 2017, se convoca Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en Villagonzalo Pedernales (Burgos), Polígono Industrial Los Pedernales, calle Piedra de Silex, s/n.º, el próximo día 29 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la amortización de la autocartera y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la vigente Ley de Sociedades de capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 21 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170085307-1