

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****333** CAPDEVILA MB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Capdevila M.B., Sociedad Anónima", el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria en el domicilio social sito en calle Molí d'en Llobet, número 43, de Vic (08500), el día 18 de febrero de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente. Se pone en conocimiento de los accionistas que se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

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

Segundo.- Aceptación de la dimisión, y, en su caso, cese, de todos los miembros del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo por el que fueron nombrados; cambio y modificación del sistema de administración de la Sociedad, estableciendo un sistema formado por dos Administradores solidarios y nombramiento de los mismos, efectuando las modificaciones estatutarias pertinentes.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta. Delegación de facultades, para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y su inscripción en el Registro Mercantil.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite, desde la publicación de este anuncio, y mediante envío gratuito, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos sociales, los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, si bien la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Vic, 7 de enero de 2015.- David Capdevila Mestres, Consejero Delegado.

ID: A150001062-1