

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****388**      ZOSMA, S.A.

Junta general extraordinaria de accionistas ZOSMA, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social el día 2 de marzo de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, 3 de marzo, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio del órgano de administración por dos Administradores solidarios con la correspondiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar a todos los Sres. accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, pudiendo, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 20 de enero de 2015.- El Presidente.

ID: A150002358-1