

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****482** *SALTO DE VALDENOCEDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Extraordinaria de socios de la mercantil "SALTO DE VALDENOCEDA, S.A." a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Bilbao, calle Ibáñez de Bilbao, n.º 3, quinta planta, el día 12 de marzo de 2015, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dación en cuenta de la renuncia al cargo de vocal del Consejo de Administración de "ALAGÓN DE INVERSIONES Y SERVICIOS, S.A.".

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 8, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 31 de los estatutos de la sociedad, para posibilitar la atribución de la administración de la sociedad a un Administrador Único, fijándose en su caso una duración del cargo de seis años.

Cuarto.- Caso de ser aprobado el punto precedente, aprobación en su caso del nombramiento de Administrador Único de la sociedad y consecuente destitución de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 13, 15, 16 y 17 de los estatutos sociales, con el objeto de adecuarlos a la legislación vigente.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se comunica a los socios que el Consejo de Administración convocante de esta junta requerirá la presencia del Notario Sr. Ignacio Alonso Salazar, u otro si no pudiera acudir el primero, para que levante la correspondiente acta de la Junta.

Bilbao, 6 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150003179-1