

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****687** TALLERES ZAMORA, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle de Isabel Patacón, 11, el próximo día 16 de marzo de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 17 de marzo de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento cargos. Se tratará el cese del actual Secretario del Consejo de Administración don Fernando Casado Barrio y el nombramiento del nuevo Secretario del Consejo de Administración don Melchor Casado Fernández.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público el acuerdo y proceder al oportuno depósito y registro en el Registro Mercantil de Madrid.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 2 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Talleres Zamora, S.A., Miguel Ángel Casado Barrio.

ID: A150004987-1