

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1201 YBARRA Y COMPAÑÍA, S.A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para el día 10 de abril de 2015, a las doce horas, en el domicilio social, avenida Menéndez Pelayo, 4, Sevilla, en primera convocatoria. También queda convocada en segunda, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 11 de abril de 2015.

Orden del día

Primero.- Autorización para la adquisición de un edificio considerado de carácter esencial a efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para llevar a cabo, en su caso, el acuerdo adoptado.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de la Sociedad con cinco días de antelación al de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Se informa a los señores accionistas que la asistencia a esta Junta general extraordinaria no será remunerada.

Finalmente se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta general extraordinaria tenga lugar en primera convocatoria.

Sevilla, 2 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150008992-1