

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2134** COFEM, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 20 de mayo de 2015, en primera convocatoria, a las 18 h., y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Sustituir el régimen de Consejo de administración por el del Administrador único con la consiguiente modificación de los artículos 13, 25 y 28 de los Estatutos sociales y el cese de los actuales Consejeros y el nombramiento de Administrador.

Segundo.- Modificar el artículo 18 de los Estatutos sociales a fin de que la Junta pueda ser convocada por una comunicación escrita e individual a todos los socios de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas tiene el derecho a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega gratuita e inmediata de todos los documentos, incluido el nuevo texto íntegro de los Estatutos sociales a modificar, que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar las aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos a tratar en los términos previstos en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Rubí, 1 de abril de 2015.- La Secretaria, María Magnolia Fernández Moreno.

ID: A150014229-1