

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4558** RIFE ELECTRÓNICA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a todos los accionistas de "RIFE ELECTRÓNICA, S.A." a la reunión de Junta general extraordinaria, que se celebrará en el local comercial de planta baja sito en Barcelona, calle Nicaragua, 88 (nueva sede del domicilio social) el día 22 de junio de 2015, a las 12:00 horas de la mañana, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar al día siguiente, a la misma hora, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social y atribución al órgano de administración de la competencia para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal, y consecuente modificación estatutaria.

Segundo.- Ampliación del plazo de duración del cargo de Administrador hasta un máximo de seis años, y consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Reelección y nombramiento de los miembros y cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades y apoderamientos.

Quinto.- Aprobación del acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en la indicada nueva sede del domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir en dicha nueva sede y obtener de la sociedad la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos y demás que han de ser sometidos a su aprobación.

A los efectos del complemento de convocatoria y demás derechos de los accionistas, se hace constar que las preceptivas notificaciones deberán realizarse en la nueva sede del domicilio social publicada en el presente anuncio.

Barcelona, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Oriol Rifé Santaló.

ID: A150021040-1