

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4998** SURHEY, S.A.

El Consejo de Administración, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar a las diez horas del 26 de junio de 2015 en el domicilio, Avenida 10, Parque El Palmeral, Las Torres de Cotillas, Murcia, en primera convocatoria, o el día 27 de junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, que tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Nueva redacción del artículo 22 de los Estatutos Sociales, relativo a "Duración y retribución de los Administradores".

Segundo.- Acuerdo sobre distribución a los accionistas de un dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Nota: Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento (artículo 287 del TRLSC).

Las Torres de Cotillas, 14 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Martí de Angulo.

ID: A150023026-1