

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7457** *TEATRO AYALA, S.A.*

El Administrador único de la sociedad, ha acordado convocar a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de agosto, a las 11:30 horas, en Bilbao (Vizcaya), Salón Recalde del Hotel Carlton (planta principal), Plaza Federico Moyua, número 2, y, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 7 de agosto, a las 11:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dar nueva redacción a los artículos 1.º, 4.º, 9.º, 16.º, 18.º, 19.º y 20.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese de su cargo del Administrador único y determinación de su número y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Determinar la remuneración del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre las mismas, tal y como conviene el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, solicitándolos en el domicilio social, mediante solicitud por escrito a través de carta al domicilio social (calle Gran Vía, 40, 6.º, 48009 Bilbao, Bizkaia), así como ejercer el derecho de información previsto en los artículos 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, 29 de junio de 2015.- El Administrador único.

ID: A150031061-1