

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8230**      *TECNAUTOMAT, S.A.*

Se convoca a todos los señores socios de la sociedad, a la Junta general extraordinaria de socios de "Tecnautomat, Sociedad Anónima", que se celebrará en Bilbao, calle Gordóniz, número 22, sexto, el próximo día uno de septiembre de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en ese mismo día y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen de la situación financiera y de liquidez de "Tecnautomat, Sociedad Anónima", con motivo de los últimos resultados obtenidos y adopción de las medidas correspondientes.

Segundo.- Cambio del órgano de administración a través de la supresión del Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores solidarios.

Tercero.- Modificación parcial de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Facultar a los nuevos Administradores, para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Propositiones, ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Bilbao, 20 de julio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Usandizaga Maiza.

ID: A150034684-1