

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8491**      *LATONES DEL CARRIÓN, S.A.*

La Administradora única de la Compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Alcobendas, calle Anabel Segura, 11, edificio A, 3.º-D, el día 15 de septiembre de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de septiembre de 2015, para tratar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 6 de junio de 2014: Aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado todo ello del ejercicio 2013 y aprobación del acta.

Segundo.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 1 de septiembre de 2014: Ampliar el objeto social y modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales, prórroga de la designación de auditora, facultar para elevar a públicos los acuerdos y aprobación del acta.

Tercero.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 17 de abril de 2015: Aprobación de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado todo ello del ejercicio 2014 y aprobación del acta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 29 de julio de 2015.- La Administradora única.

ID: A150036145-1