

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8646** CLM, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 26 de junio de 2015, se convoca a los socios a la Junta General a celebrar en el domicilio sito Calle Marqués de Mendigorria, n.º 14, Escalera D, piso 1.º, puerta 4. (CP 45003 Toledo), conforme a lo dispuesto en el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital, y artículo 19.º de los Estatutos, el próximo 3 de septiembre de 2015, a las 10:30 horas, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al traslado del domicilio social de la compañía.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la modificación de los artículos 13.º, 15.º, 21.º, 22.º y 23.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al cese y nombramiento de Consejeros, o modificación del órgano de administración, y, en su caso, nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Sexto.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de Facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 26 de junio de 2015.- El Consejero Delegado, Julio Tarrío Prada.

ID: A150036959-1