

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8748 *DIAMERISMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por decisión de la Administradora única de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de "DIAMERISMA, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallès, calle Cesar Martinell, núm. 2, el día 14 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución en Junta General, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener las informaciones y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día conforme lo que establece el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sant Cugat del Vallès, 3 de agosto de 2015.- La Administradora única, "Industrias de Sabadell, S.A.U.", representada por don Bruno Figueras Costa.

ID: A150037038-1