

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8785** SUSANA, S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad SUSANA, S.A. a la Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 21 de septiembre de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 22 de septiembre de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Creación de la página web corporativa de la Compañía, reflejándolo en su caso en el artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales con la finalidad de contemplar la convocatoria de las Juntas generales por medio de la página web corporativa, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Derecho de información.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores Accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Susanna (Barcelona), 3 de agosto de 2015.- Administrador único.

ID: A150036918-1