

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9081** CANTABRO MONTAÑESA, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrarse en el domicilio social sito en Barcelona, Rambla de Catalunya, número 44, 1º, 1ª, el día 20 de octubre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, o para el día siguiente, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación y nueva redacción, en su caso, del texto del artículo 20 de los Estatutos Sociales con derogación de su texto anterior.

Segundo.- Cese, en su caso, en sus cargos de todos los miembros del Consejo de Administración y aprobación de su gestión.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación, en su caso, de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas que así lo requieran.

Quinto.- Delegación, en su caso, de facultades para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta.

De acuerdo con lo que establece la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y también podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 31 de agosto de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, José María Riera Gordillo.

ID: A150039548-1