

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9143 *UFP ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad UFP España, S.A., (en adelante, la "Sociedad"), de fecha 2 de septiembre de 2015 se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la sede social de la Sociedad, el 15 de octubre de 2015, a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 16 de octubre de 2015 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Órgano de administración: Nombramiento, renovación, reelección o en su caso ratificación de Consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 8º de los Estatutos sociales con objeto de permitir la convocatoria de Junta General mediante burofax con acuse de recibo de acuerdo a lo permitido por el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital, Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Tercero.- Protocolización de acuerdos. Autorizaciones a los miembros del Consejo de Administración para subsanar, completar o aclarar lo relativo a los acuerdos adoptados y elevar a público los mismos con objeto de su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata, así como los informes correspondientes. Asimismo, se hace constar, con arreglo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho que todo accionista tiene a examinar el texto de la modificación estatutaria y el informe sobre la misma, al igual que la restante documentación relativa a los borradores de acuerdos. Se recuerda a los socios que podrán ejercitar el derecho de asistencia según los Estatutos y la Legislación aplicable.

Madrid, 2 de septiembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración. Laurent Boivin.

ID: A150040350-1