

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9631** BUONGIORNO MYALERT, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de BUONGIORNO MYALERT, S.A., de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía sito en calle Javier Ferrero, 13-15, de Madrid, a las 10:00 horas del día 11 de noviembre de 2015, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora el día 12 de noviembre de 2015, en el mismo lugar indicado, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social a BUONGIORNO GROUP SPAIN, S.A. y consiguiente modificación, en su caso, del artículo número 1 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de los auditores de la sociedad para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorizaciones precisas.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 6 de octubre de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Íñigo Bilbao Sørensen.

ID: A150043983-1