

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9677** HUMOGESI, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Pontevedra, en la avenida de Vigo, 3, el próximo día 9 de noviembre de 2015, a las 11:00, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora el día 10 de noviembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

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

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia del informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas que se someterán a aprobación.

Pontevedra, 2 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración de Humogesi, S.A., Luis González Costas.

ID: A150044258-1