

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9934** L.O.P.S.A.

El Consejo de administración convoca a los accionistas a la junta general extraordinaria, a celebrar en El Campón, s/n, C.P. 39011, Peñacastillo, Santander, el día 21 de noviembre de 2015, a las 10 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, memoria y aplicación de resultados del ejercicio 2014 así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del art. 3 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, y a pedir la entrega o envío gratuita de dicho documentos.

Peñacastillo, 7 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150045083-1