

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9992** *ABETO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de "Abeto, Sociedad Anónima" (la Sociedad), convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el próximo día 27 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en Sevilla, Notaría de don José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, sita en avenida de la Constitución, 24- 2.º A (pasaje de acceso a Pza. del Cabildo), en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 28 de noviembre de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los artículos 14, 16 y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad, mediante el establecimiento de dos (2) Administradores Mancomunados. Consiguiente nombramiento de los Administradores.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

En Sevilla, 19 de octubre de 2015.- Don Pedro Sainz Castelló, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150046230-1