

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10617** *BORRMART, S.A.*

El Consejo de Administración de Borrmart, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 y 15 de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 16 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la entidad, calle Don Ramón de la Cruz, 68, 28001 Madrid, y en la segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita. Tienen derecho de asistencia los señores accionistas que reúnan las condiciones establecidas estatutariamente, así como hacerse representar de acuerdo con lo dispuesto en los mismos y en la Ley de Sociedades de Capital.

## Orden del día

Primero.- Renovación, cese o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para protocolizar, elevar a público, y en su caso, inscribir los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Madrid, 6 de noviembre de 2015.- Vicepresidenta y Consejera Delegada.

ID: A150048976-1