

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11577** LAMIGRAF, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social situado en L'Ametlla del Vallès, Mas Dorca, 14-16, el día 12 de enero de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 13 de enero de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales Administradores Mancomunados de la Sociedad.

Segundo.- Cambio del sistema de Administración de la Compañía que en lo sucesivo será confiada a un Administrador único, con la consiguiente modificación de los artículos 8.º, 10.º, 11.º y 12.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y/o a solicitar la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas así como del informe con justificación de las mismas.

L'Ametlla del Vallès, 27 de noviembre de 2015.- Los Administradores mancomunados de la Sociedad, Josep Colomer Maronas y Alejandro Ibáñez Macia, persona física representante del Administrador mancomunado, West Valley Management, Sociedad Limitada.

ID: A150053598-1