

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11583** *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar el día 13 de Enero de 2016, en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, a las 11:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Separación por dimisión de un Consejero (aceptación de renuncia).

Tercero.- Propuesta de modificación del artículo 16.2 de los Estatutos sociales. con nueva redacción del mismo.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de un nuevo Consejero.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y , el informe de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 1 de diciembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A150053524-1