

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11727** *PROTECCIÓN Y SEGURIDAD TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 22 de enero de 2016, a las 12 horas, en el domicilio social, Beurko Viejo, sin número, Edificio GARVE II, 1.ª Planta, de Barakaldo, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital, hasta el máximo de 993.092,40 Euros, mediante la emisión de hasta 16.524 nuevas acciones nominativas, que llevarán aparejadas una prima de emisión según figura en el Informe preceptivo, a desembolsar en metálico, adoptando los acuerdos complementarios, y, en su caso, modificando el artículo estatutario.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos, facultando indistintamente al Presidente y Secretario, así como en cualquier miembro del Consejo para que concorra a notaría a fin de elevar a públicos los anteriores acuerdos y otorgar y suscribir cuantos documentos públicos o privados sean menester.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria a tenor del artículo 286 y 287 del TRLSC, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, texto íntegro de la modificación propuesta e informe sobre la misma, los cuales podrán ser consultados por todos los accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barakaldo, 14 de diciembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración. Agustín Vázquez Ríos.

**ID: A150054701-1**