

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12010** LARCOVI, S.A.L.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Socios

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 2 de febrero de 2016, a las 16.30 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida del Talgo, número 155, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 3 de febrero de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Composición del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Situación patrimonial de la Sociedad. Alternativas y adopción de decisiones.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 29 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Larcanta, S.L.U., debidamente representada por don Jesús Martín de Prado.

ID: A150056719-1