

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

873 *LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Levantina y Asociados de Minerales, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de marzo de 2016 a las 9 a.m. en Autovía Madrid-Alicante km 382, 03660 Novelda (Alicante), en primera convocatoria y el día 30 de marzo de 2016 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para deliberar y decidir en relación con los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a la duración del cargo de administrador.

Segundo.- Cese y reelección de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de poderes para formalizar mediante escritura pública los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta por cualquiera de los medios establecidos en la ley.

Novelda, 22 de febrero de 2016.- Secretario del Consejo de Administración, Jesús Pérez Rodríguez.

ID: A160008355-1