

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****925** *ARBEPA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar en las oficinas de la misma situadas en la calle General Cabrera, número 11 local, de Madrid, el próximo día 30 de marzo de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 31 de marzo de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio del actual Órgano de Administración por el de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades y apoderamiento.

Quinto.- Extensión, lectura y aprobación del acta.

Madrid, 18 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración de "Arbepa, S.A.", don Ángel Hinojosa Vizquete.

ID: A160007805-1