

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1303** *HIERROS DÍAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 21 de abril de 2016, en Plasencia (Cáceres), avda. Martín Palomino, n.º 28, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Informe verbal del presidente.

Tercero.- Creación de página Web corporativa.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 16.2 de los Estatutos sociales, tal como detalla el informe del Consejo.

Quinto.- Separación por cese de D. José Ignacio Díaz Bravo como consejero de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de nuevo consejero, en cumplimiento del artículo 16.2 de los Estatutos.

Séptimo.- Delegación de facultades.

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, 11 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A160012425-1