

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1317** *TRANSPORTES DIGON, 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 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Informe verbal del Presidente sobre la situación patrimonial de la sociedad.

Tercero.- Propuestas del Consejo ante la situación económico patrimonial de la sociedad: Ampliación de capital. Disolución y Liquidación de la Sociedad. Otras propuestas que se consideren en la Junta.

Cuarto.- Creación de página Web corporativa.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 16.2 de los Estatutos Sociales, tal como se detalla en el Informe del Consejo.

Sexto.- Separación por cese de D. José Ignacio Díaz Bravo del cargo de Consejero de la Sociedad.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero en cumplimiento del artículo 16.2 de los Estatutos.

Octavo.- 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 los documentos, 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, que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Plasencia, 14 de marzo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A160012426-1