

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2300**      *TEKA INDUSTRIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que de acuerdo a los Estatutos Sociales de la entidad se celebrará en Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, nº 2, a las 10 horas, del próximo día 23 de mayo de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 24 de mayo de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación del contrato de novación de contratos financieros otorgado mediante póliza mercantil autorizada por el Notario de Madrid Don Francisco Aguilar González el día 17 de marzo de 2016.

Segundo.- Ratificación de la escritura de novación de otra de constitución de hipoteca inmobiliaria autorizada por el Notario de Madrid Don Francisco Aguilar González el día 17 de marzo de 2016.

Tercero.- Ratificación de la escritura de novación de otra de constitución de hipoteca mobiliaria autorizada por el Notario de Madrid Don Francisco Aguilar González el día 17 de marzo de 2016.

Cuarto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 12 de abril de 2016.- El Presidente, Arturo Baldasano Supervielle.

**ID: A160019088-1**