

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6785 *IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

A propuesta del señor Presidente, y por unanimidad, el Consejo de Administración de Imantia Capital, S.G.I.I.C., S.A., acuerda celebrar Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano 43, 3.ª planta, 28001, el próximo día 29 de julio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación y aceptación, en su caso, de Consejero.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en los que sea necesario para su ejecución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de las acciones, con o sin voto que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Libro-Registro de Acciones nominativas. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 15 de junio de 2016.- El Vicesecretario del Consejo de Administración, Felipe Carrero Cuesta.

ID: A160039108-1