

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7982** PIGMANORT, S.I.C.A.V., S.A.

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de septiembre de 2016, a las 10:30 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano, 51 o, en segunda convocatoria, el día 13 de septiembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente:

Orden del día

Primero.- Debatir la posibilidad de Revocar / Nombrar Entidad Gestora encargada de la gestión, administración y representación de la Sociedad.

Segundo.- Traslado de domicilio social. Nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Modificación del Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta. Nueva redacción del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en la ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 29 de julio de 2016.- La Presidente del Consejo de Administración, D.^a Teresa Valera de Vargas.

ID: A160049168-1