

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8938** CEMENTOS COSMOS, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de septiembre de 2016, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el día 10 de noviembre de 2016, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de nuevas reglas de convocatoria de Juntas Generales, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital; creación de la página web corporativa de la Sociedad, y consiguiente modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 20 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A160069760-1