

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9258** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES PLÁSTICOS SEMAP, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Rafael Salgado, n.º 11 – 1.º dcha. - 28036 Madrid, el próximo día 23 de noviembre de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 24 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos de la sociedad a LSC y modificación de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 11 a 27, 29, 30, 31, 33 y 34.

Tercero.- Reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación sistema cálculo cuotas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, haciéndoles saber que los mismos permanecerán a su disposición en el domicilio social hasta la celebración de la Junta.

Madrid, 14 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Luis González Álvarez.

ID: A160074555-1