

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9277 SAN MARCOS ALMENDRALEJO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 14 de octubre de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará el día 23 de noviembre de 2016 a las 18:00 horas en primera convocatoria, en el Salón de Actos que se encuentra en el domicilio social de la compañía sito en Almendralejo (Badajoz), Carretera de Aceuchal, s/n, y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Plan de Viabilidad de la Sociedad.

Cuarto.- Ratificación, si procede, de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de la sociedad celebrada con fecha 25 de julio de 2016 en los puntos tercero, cuarto y quinto del orden del día, relativos a:

- La ampliación del Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones, en su modalidad de aportaciones dinerarias y los acuerdos complementarios adoptados.

- La modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social.

- El otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Modificación del Órgano de Administración. Dimisión de miembro del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación que ha de ser sometida a su aprobación y los informes relativos a los asuntos incluidos en el Orden del Día, en particular: i) el plan de viabilidad, ii) el texto íntegro de los acuerdos sociales adoptados en la Junta General Extraordinaria de la sociedad de fecha 25 de julio de 2016 iii) el informe elaborado por el órgano de administración en el que se recoge la propuesta de ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de la Sociedad de fecha 25 de julio de 2016 relativos a la ampliación de capital, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Se informa a los accionistas de su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Asimismo, se informa del derecho que corresponde a todo accionista de solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos en relación a los asuntos incluidos en el Orden del Día en la forma y en los plazos que se regulan en la Ley de Sociedades de Capital.

Almendralejo (Badajoz), 14 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Emilio González Maqueda.

ID: A160074171-1