

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9756** MONTE PLANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 3 de noviembre de 2016, se anuncia la convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Monte Plano, S.A., que se celebrará:

Fecha: 27 de diciembre de 2016 (MARTES).

Hora: Diecisiete horas.

Lugar: Tafalla, calle Mayor, 20, 3.º derecha.

Orden del día

Primero.- Cese de Administradora miembro componente del Consejo de Administración.

Segundo.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración conforme al artículo 242.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Aprobación, si procede, de propuesta de designación voluntaria de auditores para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de propuesta de modificación del carácter retribuido del cargo de Administrador, estableciendo su carácter gratuito, y consiguiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción del Acta, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificar el carácter remunerado del cargo de Administrador por carácter gratuito y consecuente modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales y del informe justificativo de la propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tafalla, 3 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Francisco Javier Martínez Huarte-Mendicoa.

ID: A160080212-1