

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8506** *IBERO GROUP TECNOCASA HOLDING, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de noviembre de 2017, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Deliberación sobre el cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Deliberación sobre la modificación del artículo 26.º de los Estatutos sociales, en el que se recoge la remuneración del órgano de administración.

Tercero.- Fijación de las políticas de retribución de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Deliberación sobre la ejecución de la propuesta del Consejo de Administración para que la mercantil TECNOCASA PARTNER, S.L.U., modifique en sus estatutos sociales los artículos 1º que recoge la denominación social 2.º que recoge el objeto social y 25.º que recoge la remuneración del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

La asistencia a la Junta se regulará conforme a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales de la Compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Prat de Llobregat, 19 de octubre de 2017.- Vittorio Rossi, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170075639-1