

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8749** *ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la sociedad "ILUNION FUEGO Y CONDUCCIÓN, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en su domicilio social, sito en Madrid, calle Albacete, n.º 3, 6.ª planta, el próximo día 5 de diciembre de 2017, a las 13:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del Día,

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único de la compañía.

Segundo.- Cambio del sistema del órgano de gobierno de la compañía. Sustitución del Administrador Único, como órgano de gobierno, por el de dos Administradores Mancomunados.

Tercero.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Sexto.- Preguntas y sugerencias.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En Madrid, 25 de octubre de 2017.- GRUPO ILUNION, S.L., Administrador Único. Fdo.: D. César Alejandro Fernández Fidalgo, Representante persona física del Administrador Único.

ID: A170077910-1