

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6437** *MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de MZ MARTÍNEZ ZAMORANO, S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en calle Uruguay, n.º 23, 5.º A (Madrid), el día 16 de agosto de 2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria, o el día 17 de agosto de 2018, a igual hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Subsanación de defectos de la Junta del día 16 de septiembre de 2016.

1.º Defecto:

Se acuerda, conforme dispone el art. 305 de la Ley de Sociedades de Capital, notificar a todos los socios por anuncio publicado en prensa y BORME que dispone del plazo de un mes para ejercitar el derecho de suscripción preferente como consecuencia del ampliación de capital acordada en la junta de 16 de septiembre de 2016.

2.º Defecto:

Prever en la escritura de subsanación un acuerdo del consejo por el que se da nueva redacción al at. 5º de los Estatutos.

Tercero.- Delegación de facultados para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Madrid, 25 de julio de 2018.- El Presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A180048976-1