

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7245** *PROYECTO LUZ, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial Mutilva Baja D/H, 1 F (Mutilva Baja), el próximo día 25 de octubre de 2018, a las 13:00 horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Modificación del artículo 16º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Tercero.- Ruegos, preguntas y otros asuntos a propuesta de los Srs. Accionistas.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los Sres. Accionistas podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos, y podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en su domicilio social de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los informes y las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los Sres. Accionistas.

Mutilva Baja, 6 de septiembre de 2018.- Don Santiago José Segura Lázaro, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180055216-1