

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7318** SUAMAR, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se hace pública la convocatoria a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, en el domicilio profesional del Notario don Francisco Barrios Fernández, sito en la calle Emilio Castelar, número 4, planta 4.ª, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día siguiente, a las 17:30 horas.

## Orden del día

Primero.- Nombramiento del Órgano de Administración.

Segundo.- Facultar para elevar a público.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II. Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. De conformidad con los Estatutos sociales la representación podrá conferirse por escrito bajo firma autógrafa.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carolina Martell Ortega.

ID: A180055857-1