

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7336 FERROATLÁNTICA DEL CINCA, S.L.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

El Órgano de Administración ha resuelto convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 24 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, en Madrid, paseo de la Castellana, 259 D, Edificio Torre Espacio, planta 49, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Nombramiento de un Consejero Delegado de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la forma prevista en el artículo 202 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital o nombramiento de Interventores al efecto.

Los Sres. Accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Madrid, 17 de septiembre de 2018.- Doña Clara Cerdán Molina, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A180056659-1