

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7140** *INGENIERÍA DE ALEACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Amorebieta (Bizkaia), Polígono Industrial "Biarritz", n.º 6, el día 7 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 8 de noviembre de 2019 siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del valor nominal de acciones sin alteración de la cifra de capital social ("split") de 60,10121 euros a 30,050605 euros por acción. Consiguiente desdoblamiento de las acciones de la Sociedad en la proporción de 1 a 2 (2 nuevas acciones por cada acción antigua).

Delegación de facultades al Consejo de Administración, para fijar las condiciones del desdoblamiento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución y adaptar la redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en esta sesión.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de la sociedad de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto primero del Orden del día y de los informes justificativos sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Amorebieta, 4 de septiembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Rivero Arruti, en representación de Daxa 2016, S.L.

ID: A190052879-1