

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9098** *FERNÁNDEZ ARANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Fernández Arana, Sociedad Anónima", de fecha 4 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos sociales y con los artículos 173 a 177 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Pinto (Madrid), calle Cormoranes, número 23, polígono industrial La Estación, el día 20 de enero de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el 21 de enero de 2020, a las 12:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Administrador por fallecimiento.

Segundo.- Nueva redacción de los Estatutos sociales para incluir la forma de administración de dos Administradores solidarios y el cargo de Administrador como retribuido.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad de un Consejo de Administración a dos Administradores solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios cuentan con el derecho a la información reconocido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el derecho a examinar y obtener copia gratuita del nuevo texto de los Estatutos sociales y del informe de justificación conforme a la citada Ley.

Pinto, 4 de diciembre de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Ángeles del Bas Gil.

ID: A190069810-1