

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****698** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aceica Refinería, S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 16 de marzo de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

El ejercicio de los derechos de asistencia, información y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 28 de enero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Carbó Fernández.

ID: A150004781-1