

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4520** PIZARRAS DEL CARMEN, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad mercantil PIZARRAS DEL CARMEN, S.A., con domicilio social en La Baña (León) y con CIF A-24049843, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12 h. de la mañana del día 25 de mayo de 2016 en el domicilio social sito en sus Oficinas en La Baña (León), y en el mismo lugar, al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen acuerdos y resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales en relación a la estructura y/o régimen del órgano de Administración.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros y Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se recuerda a los Sres Accionistas, respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Encinedo (León), 28 de abril de 2016.- Alberto Bayo Barrio, Consejero Delegado.

ID: A160024890-1