

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****562** FLYCAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la mercantil FLYCAR, S.A. (la "Sociedad"), según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 30 de enero de 2017, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 14 de marzo de 2017 a las diez horas en las oficinas de PwC, sitas en Valencia, Paseo de la Alameda, 35 bis, 6.ª planta, CP 46023, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del texto íntegro de los estatutos sociales de la Sociedad para adaptarlos a la legalidad vigente.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración de la Sociedad, pasando de ser un consejo de administración a un administrador único.

Tercero.- Cese de todos los miembros del consejo y nombramiento, en su caso, de Doña Dolores Soriano Puche como administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Determinación, en su caso, de la retribución a percibir por el administrador único de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2017.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

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

De acuerdo con el artículo 287 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 30 de enero de 2017.- La Consejera Delegada, Firmado: Dolores Soriano Puche.

ID: A170007488-1