

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26194** MZ MARTINEZ ZAMORANO, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día de hoy, se convoca a los accionistas de MZ MARTINEZ ZAMORANO, S.A., a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Uruguay nº 23, piso 5º A de Madrid, el día 15 de Noviembre de 2012 a las 18,00 horas en primera convocatoria, o el día 16 de Noviembre de 2012 a igual hora en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 27 de septiembre de 2012.- El presidente, Juan José Martínez Garnacho.

ID: A120067283-1