

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29605 *TRANSPORTES DIGON, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Plasencia, Avenida Martín Palomino, 28, el día 14 de diciembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración y de sus reglas de funcionamiento y fijación del carácter retribuido de sus miembros.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a las modificaciones propuestas, así como a la Ley de Sociedades de Capital y, en su caso, aprobación de un texto refundido de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de administradores.

Quinto.- Fijación de la retribución de los administradores.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 5 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.

ID: A120076383-1