

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11372** ANTONIO VILLORIA, S.A. (ANVISA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad, y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos sociales, se convoca, en primera convocatoria a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Pasaje Ana María del Valle, s/n, de Arganda del Rey (Madrid), el día 26 de septiembre de 2013 a las doce horas y en segunda convocatoria el día 27 de septiembre de 2013 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la vacante producida en el Consejo de Administración de la Sociedad por fallecimiento de un Administrador.

Segundo.- Nombramiento de Administrador para cubrir la vacante del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto la asistencia a las Juntas generales.

Arganda del Rey, 30 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Mohino Sánchez.

ID: A130047102-1