

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11836** RENFILA, S.A.

El Consejo de Administración de Renfila, S.A., en su sesión de 20 de Junio de 2013, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avda. de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 17 de Octubre de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 18 de Octubre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cancelación y anulación del acuerdo adoptado en la Junta General Ordinaria celebrada el 19 de junio de 2012 relativo al reparto de dividendos.

Segundo.- Modificación del sistema de retribución de los Administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.

ID: A130050542-1