

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13149** ABRASIVOS DE ESPAÑA, S.A.

Doña Irene Álvarez Rivero, Administradora solidaria de la sociedad convoca a los accionistas de ésta a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, n.º 29-39, en Les Franqueses del Vallès (Barcelona), el martes 10 de diciembre de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria (se prevé quórum suficiente), y al día siguiente 11 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar el cese de los dos administradores solidarios y nombramiento de tres Administradores en Consejo de Administración.

Segundo.- Autorizar a los tres Administradores integrantes del Consejo de Administración a fin de que puedan nombrar libremente, dentro de dicho Consejo, Presidente, Secretario y Vocal, así como Consejeros Delegados entre ellos. En su caso, se modificarán los artículos de los Estatutos Sociales necesarios para adaptarlos al nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social todos los documentos e informes del orden del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos, si así lo solicita.

Les Franqueses del Vallès, 28 de octubre de 2013.- La Administradora solidaria, doña Irene Álvarez Rivero.

ID: A130061057-1