

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14479** *FLEER ESPAÑOLA, S.A.*

Don Brian Jeffry Smith, miembro del Consejo de Administración de Fleer Española, S.A., conforme el artículo 171 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y como consecuencia de la caducidad del cargo de la mitad de los miembros del Consejo de Administración, procede a convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo 21 de enero de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social o, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicados, si no hubiera concurrido a la primera el quórum legal y estatutariamente necesarios, para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Chicago (Illinois, EE.UU.), 3 de diciembre de 2013.- D. Brian Jeffry Smith, Consejero del Consejo de Administración de Fleer Española, S.A.

ID: A130068511-1