

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14495** *RODRÍGUEZ ULIBARRI, S.A.*

El Administrador de la Sociedad convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Serrano, número 17, piso 3.º izquierda, a las 9:30 horas del día 28 de enero de 2014, con el objeto de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección del Administrador Único.

Segundo.- Aumento del capital social en la suma de 150.250,00 euros, mediante la emisión de nuevas acciones, con aportaciones dinerarias y total desembolso; así como la consiguiente modificación del Artículo 7 de los Estatutos Sociales, a fin de adecuarlo al nuevo capital social.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197.1 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, haciendo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de noviembre de 2013.- El Administrador Único, Julio-Celso Rodríguez-Ulibarri Rodríguez.

ID: A130069267-1