

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

298 *SERCABLES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar el próximo día 10 de marzo a las 16 horas, en primera convocatoria en el domicilio social, C/ Herreros 14, Getafe (Madrid) y a la misma hora y lugar el día siguiente 11 de marzo en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Elección del sistema de Administración de la sociedad.

Tercero.- Cese, en su caso, de los Consejeros, Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador en su caso, así como su retribución anual.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

En relación a la modificación de los Estatutos Sociales se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Getafe (Madrid), 15 de enero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Juan José Blanco López.

ID: A140002401-1