

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**638**      *PREFABRICADOS ADYBOR, S.A.*

El administrador solidario de Prefabricados Adybor, D. Alberto Jesús Ruiz Pascual, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de "Prefabricados Adybor, Sociedad Anónima", CIF A26172593 (en adelante la "Sociedad") que se celebrará, en primera convocatoria, el día 20 de marzo de 2014, a las 10 horas, en Alfaro, La Rioja, calle Rincón de Soto, 1, Polígono El Pilar, por imposibilidad de celebrar la Junta en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Cese de administradores. Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Revocación de poderes.

Cuarto.- Modificación de los artículos (13, 17 y 24) de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarse al a nueva forma de organizar la administración de la sociedad, así como en relación con la forma y plazo previo de convocatoria de la Junta General de Accionistas. Introducción de un nuevo artículo, el 24 bis, para regular el régimen y funcionamiento del Consejo de Administración como posible forma de organizar la administración social.

Quinto.- Distribución de un dividendo extraordinario con cargo a Reservas de Libre Disposición de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Documentación de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alfaro, 5 de febrero de 2014.- El Administrador solidario, D. Alberto Jesús Ruiz Pascual.

ID: A140005610-1