

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2990**     *BORSARIA CATALANA S.A.*

## CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, D<sup>a</sup> Pilar Sainz Fuertes, procede a convocar a los accionistas de "BORSARIA CATALANA S.A.", a la Junta General Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en su domicilio social sito en Madrid, calle Claudio Coello, nº 33, bajo, el día 28 de mayo de 2014 a las 12:00 horas a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Delegación de las facultades que sean oportunas para la plena ejecución y formalización de los acuerdos.

Se ha acordado requerir la presencia de un notario para que asista y levante acta de la Junta General Extraordinaria de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 25 de abril de 2014.- Presidenta del Consejo de Administración. Pilar Sainz Fuertes.

ID: A140020449-1