

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8745** INFOGLOBAL, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración de Infoglobal, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, para que se celebre el próximo día 19 de agosto de 2014, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, en Madrid, plaza de la Lealtad, 3- 4.ª planta y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 20 de agosto de 2014, a las 18.00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Provisión de vacantes en el Consejo de Administración mediante el nombramiento de nuevos Consejeros tras la renuncia de miembros del Consejo de Administración sin que existan suplentes, de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

## Información

La convocatoria está publicada en la página Web de la entidad: [www.infoglobal.es](http://www.infoglobal.es).

## Derecho de asistencia y representación

Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital

## Presencia de Notario

De acuerdo con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Presidente del Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que asista y levante la correspondiente acta notarial de reunión de la Junta general de accionistas, que tendrá la consideración de acta de la Junta por lo que no procede que la Junta acuerde sobre la aprobación del Acta.

Madrid, 3 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Guillermo Mesonero-Romanos Aguilar.

ID: A140037106-1