

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9000 *RÚSTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad "Rústicas, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 2 de septiembre de 2014 a las doce horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de la forma de representación de las acciones de la Sociedad, de títulos físicos nominativos a acciones al portador. Consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales referente al número y representación de las acciones en que está dividido el capital social.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales referente a la asistencia a las Juntas generales.

Tercero.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general. En concreto, y en relación con los puntos primero y segundo del Orden del día, los accionistas podrán obtener de manera gratuita el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria así como el texto de la modificación propuesta.

Madrid, 3 de julio de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, "Barcilés Energías Renovables, Sociedad Limitada", representada por Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A140038758-1