SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10308 *CEMENTOS COSMOS, S.A.*

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de agosto de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56, 36204 Vigo, el día 31 de octubre de 2014, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

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, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 29 de agosto de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A140048333-1

cve: BORME-C-2014-10308