

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11446** *ELECTROTÉCNICA EXTREMEÑA, S.A.*

El Administrador único de la Compañía Electrotécnica Extremeña, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Alfonso VIII, Avenida Alfonso VIII, número 32, de Plasencia-Cáceres, el día 15 de diciembre de 2014, a las 16:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 16 de diciembre de 2014, a la misma hora y en el lugar anteriormente mencionado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión del administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo administrador único.

Tercero.- Cambio de domicilio de la sociedad, y consecuente modificación estatutaria del artículo 4.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito del mismo.

Cáceres, 6 de noviembre de 2014.- El Administrador Único.

ID: A140056205-1