

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12376 SYNERGY INDUSTRY AND TECHNOLOGY, S.A.

El consejo de administración de SYNERGY INDUSTRY AND TECHNOLOGY, S.A. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Miñano Menor (Araba/Álava), Parque Tecnológico de Álava, calle Leonardo da Vinci, s/n, el día 29 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de diciembre de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo 9º.3.(iv) de los estatutos sociales de la Sociedad, relativa al procedimiento de notificación de la oferta de adquisición en caso de reducción del capital social mediante adquisición de acciones propias para su amortización.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente que, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores accionistas podrán solicitar del consejo de administración, acerca del asunto comprendido en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, pudiendo además examinar en el domicilio social de la Sociedad el texto íntegro de la modificación propuesta junto con el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Miñano Menor (Araba/Álava), 26 de noviembre de 2014.- Presidente del consejo de administración de la Sociedad, D. Juan Ignacio López Gandásegui.

ID: A140060192-1