

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12909** AMESA, S.A.

El Administrador de la Sociedad "AMESA, S.A." convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de enero de 2015 en el domicilio social, a las 09:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 27 de enero de 2015, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Administrador único.

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

Cuarto.- 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 los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Bilbao, 16 de diciembre de 2014.- El Administrador Único, Yolanda Arteta Ocerin.

ID: A140063330-1