

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8570** CYOPSA-SISOCIA, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de septiembre de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Cyopsa-Sisocia, S.A., que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 177, a las diez horas del día 26 de octubre de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al cese de Consejeros de la Sociedad.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la modificación del sistema de administración de la Sociedad, para pasar de regirse con un Consejo de Administración a dos Administradores Mancomunados, con la consiguiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación al nombramiento de los miembros del Órgano de Administración ajustado al resultado del punto anterior.

Cuarto.- Delegación de Facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos que se adopten.

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

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con un día de antelación aquél en que haya de celebrarse.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso y en relación con los puntos del Orden del Día, obren en poder de la Sociedad.

Madrid, 15 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso González Delicado.

ID: A160065689-1