

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **8950** *PRODUCTOS CITROSOL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Productos Citrosol, Sociedad Anónima, ha acordado en fecha 26 de Septiembre de 2016, convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de noviembre de 2016, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 13 de noviembre de 2016 a las 11 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Acuerdo de creación de la página web [www.citrosol.com](http://www.citrosol.com), a los efectos de su inscripción y publicación en el BORME.

Tercero.- Modificación del artículo veintiuno de los Estatutos sociales, en lo relativo a la convocatoria de la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de Productos Citrosol, S.A. de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General:

La propuesta de cese y nombramiento de Consejero.

La propuesta de modificación estatutaria del artículo 21 de los Estatutos sociales relativa a la convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Igualmente, todos los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Potries, 26 de septiembre de 2016.- Juan José Febrer Fores, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160070147-1