

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9992 *AGENOR MANTENIMIENTOS, S.A*

Los Administradores solidarios de la sociedad convocan a los accionistas para la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Tudela, paseo de los Poetas, n.º 12, bajo, el día 21 de diciembre de 2016, a las 17 horas en primera convocatoria y en el mismo sitio y hora del día 22 de diciembre de 2016 en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos que integran el

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 16.º de los Estatutos sociales, a fin de establecer la comunicación individual y escrita como modo de convocatoria de las Juntas de Accionistas de la Compañía.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 19.º de los Estatutos sociales, a fin de reconocer estatutariamente el carácter retribuido del cargo de Administrador de la Compañía.

Tercero.- Determinación de los conceptos retributivos anuales a percibir por los Administradores. Aprobación del importe anual a percibir por los Administradores. Aprobación y, en la medida de lo necesario, ratificación de la política de retribuciones previamente adoptada por la sociedad.

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

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las propuestas de acuerdos y el informe elaborado por el Órgano de Administración relativo a los puntos 1.º y 2.º del orden del día, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, los accionistas podrán solicitar, en los términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Tudela, 11 de noviembre de 2016.- Administradores.

ID: A160082420-1