

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

311 AERLYPER, S.A.

Don Diego González Alonso, en virtud de su cargo de Consejero Delegado de la sociedad AERLYPER, S.A., con N.I.F. A-28.147.247, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la C/ Alfonso Gómez, n.º 42 – 2.º pl. – Oficina 122, en primera convocatoria, el día 7 de marzo de 2017, a las 12:00 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 8 de marzo de 2017, a las 12:30 horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración.

Segundo.- Lectura y ratificación de la aprobación del Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas anterior, concretamente la que tuvo lugar el día 15 de septiembre de 2016.

Tercero.- Ratificar el apoderamiento para cualquier miembro del Consejo para inscribir la ampliación de capital en el Registro Mercantil, ampliación aprobada en la Junta del punto anterior.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos pendientes de Juntas anteriores.

Quinto.- Análisis de la situación de la sociedad y adopción de medidas contra terceros.

Sexto.- Propuesta y adopción de acuerdo de nueva ampliación de capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se hace constar el derecho que asiste a los Accionistas a 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.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN Y VOTO

Los accionistas que no asistan a esta Junta General Extraordinaria de accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los socios, se ejercerá de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y por la Ley.

Madrid, 20 de enero de 2017.- Diego González Alonso, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170004472-1