

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1597** ELPECU, S.A.

El Órgano de Administración de esta sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 14 de mayo de 2018, a las diez horas, o, en su caso, si procediera, en segunda convocatoria, el día 15 de mayo de 2018, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía (Madrid, paseo de Recoletos, 16, 4.º), bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Administrador único de la compañía.

Segundo.- Examen de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador único de la compañía.

Cuarto.- Cambio de domicilio y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general o, verbalmente, durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 5 de abril de 2018.- El Administrador único, Luis Antonio Sanz Valentín.

ID: A180023653-1