

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36300** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Aceica Refinería, S.L. (la "Sociedad") se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Roque Nublo, número 2, el día 21 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Madrid, 14 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Jaime Carbó Fernández.

ID: A110086399-1