

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31090** MECÁNICAS DEL PISUERGA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 15 de enero de 2013, a las once horas, en las instalaciones de la Compañía sitas en el Parque Tecnológico de Boecillo, parcela 135, de Boecillo (Valladolid), en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de enero de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales. Retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Revocación del nombramiento de auditores.

Tercero.- Disolución de la Sociedad. Cese de Administrador y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Boecillo, 10 de diciembre de 2012.- Administrador único.

ID: A120083345-1