

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

751 *RENFILA, S.A.*

El Consejo de Administración de Renfila, Sociedad Anónima en su sesión de 18 de diciembre de 2012, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 19 de marzo de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 20 de marzo de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Cañadas Alonso.

ID: A130006906-1