

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5594** *RECAMBIOS DE COCHES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Recambios de Coches Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2013 a las doce horas y treinta minutos, en Zaragoza, calle Joaquín Costa, n.º 4, 1.º y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Modificación del modo de organizar la administración de la Sociedad y nombramiento de administradores.

Tercero.- Modificación de los artículos 16, 21, 28 y 29 de los Estatutos Sociales con el objeto de adaptarse a la nueva forma de organizar la administración de la sociedad, así como en relación con la forma y plazo previo de convocatoria de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Documentación de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Benito Tesier González.

ID: A130026193-1