

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9916** *ARMIT IBÉRICA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 24 de junio de 2013, se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrarse en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2013 a las once horas, en la Notaría de don Carlos del Moral Carro, sito en 28001 Madrid, Calle Serrano, 38, planta 2.ª, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión, expresada en su carta al Presidente de fecha 10 de mayo de 2013, de don Mario Sansón Balladares, de su cargo de Administrador, cese y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Modificación parcial de los Estatutos Sociales (Remuneración de los Administradores).

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Madrid, 24 de junio de 2013.- El Secretario en funciones, doña Iris Michaela Hegerich.

ID: A130039195-1