

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10583** PALOMBINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de julio de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, La Eria de la Vega, s/n, Celorio, Llanes, a las once horas del día 24 de agosto de 2013, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de agosto de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aumento de capital en la cuantía máxima de 117.570,54 €, con aportaciones dinerarias mediante acciones C de 71 € y prima no inferior a 49 €, posibilidad de asignación incompleta y/o anulación.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar aumentos de capital en conformidad al art. 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para actos de disposición de acuerdo al art. 39 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

#### DERECHO DE INFORMACIÓN

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los acuerdos que se someten a votación, el informe sobre los mismos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

#### DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Corresponde a todos los accionistas mediante la Tarjeta de Asistencia en conformidad a la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos.

La representación podrá conferirse, por escrito y para cada junta, a cualquier persona sea o no accionista.

Celorio, 9 de julio de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130042668-1