

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12041** TROFI, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid, Calle Serrano, número 40, en el Despacho del Notario de Madrid, don Ignacio Sáenz de Santa María el día 23 de octubre de 2013, a las 11.00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de Órgano de Administración. Ratificación de la Renuncia de Administrador y Nombramiento de Administradores, y en su caso modificación del artículo 15 de los estatutos.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como los informes sobre la misma. Asimismo, podrán obtener de la Sociedad la entrega o envío de dichos documentos referenciados, de conformidad con lo exigido en el artículo 278 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se deja expresa constancia a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Madrid, 17 de septiembre de 2013.- La Administradora Mancomunada, Alba Jiménez Da Riva.

ID: A130052908-1