

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12229** CEMENTOS COSMOS, S.A.

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de septiembre de 2013, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el 4 de noviembre de 2013, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 24.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del Órgano de Administración sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 2 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Güell Cancela.

ID: A130053818-1