

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12280** *SOLUCIONES DE TABIQUES MODULARES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha de hoy, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Soluciones de Tabiques Modulares, Sociedad Anónima, para su celebración el día 5 de noviembre de 2013 a las diez horas en el domicilio social, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, el día 6 de noviembre de 2013 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y en su caso adoptar los pertinentes acuerdos sobre los puntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración existente.

Segundo.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Manuel Romero Arenas.

ID: A130054712-1