

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13231** CAMPOS DE CÓRDOBA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de octubre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 16 de diciembre de 2013, en el domicilio social de la Cía. c/ Lineros, n.º 32, de Córdoba, a las 18.00 horas en una única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Nombramiento de tres consejeros para cubrir los no designados hasta el número de ocho, aprobado en Junta General Extraordinaria de 30 de julio de 2013, o reducción del número de componentes del Consejo de Administración al número efectivo de consejeros designados.

Tercero.- Aprobación y autorización, en caso de aprobación, para llevarlo a efecto, de la adquisición derivativa condicionada (autocartera, art. 146 LSC) de la totalidad de las acciones del socio don Francisco Javier Campos González (2,42144% del capital social), mediante dación en pago para la extinción de su deuda con la Compañía y con pacto de recompra en el plazo de tres años desde la firma de la escritura de dación en pago.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

I.- Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

II.- Los requisitos de asistencia a la Junta son los dispuestos en los artículos 184, 185 y 189 de la Ley de Sociedades de Capital y el art. 21 de los Estatutos Sociales. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta. La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la Junta del representado tendrá valor de revocación. En el caso de accionistas personas jurídicas la persona física representante, deberá acreditar, en cada caso, su representación.

Córdoba, 31 de octubre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130061233-1