

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13314 BOVALL 2009, S.I.C.A.V., S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo de Consejo de Administración de fecha 23 de octubre de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 16 diciembre de 2013, en el domicilio social, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 17 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Acuerdos que correspondan.

Segundo.- Cambio de denominación de la compañía. Modificación de los artículos estatutarios correspondientes. Acuerdos que correspondan.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad la entrega o el envío, inmediata y gratuitamente, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 23 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan M.^a Figuera Santesmases.

ID: A130061790-1